



**MOVILIDAD**  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

**"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"**

**ORIGEN: COORDINACIÓN TÉCNICA**  
**OFICIO: SEMOVI / COCOI / 002 / 2024**  
**ASUNTO: SE REMITE CUARTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI 2023.**

San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 07 de febrero de 2024.

**L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.**  
Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
PRESENTE.

**Atn<sup>o</sup> Ing. María José Jarquín Torres**  
Directorá de Control Interno de la Gestión Pública  
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 28 y 29 fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al CUARTO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio. En ese sentido, anexo remito CD con la evidencia correspondiente al avance reportado.

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

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



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

**MTRO. DAVID ULISES SÁNCHEZ VÁSQUEZ**  
**COORDINADOR TÉCNICO**  
**Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

Expediente y minutarío.  
DUSV/gjh

Av. Carlos Gracida No.9 La Experimental  
San Antonio de la Cal, Oaxaca - C.P. 71236  
Tel. (951) 5016691 Ext. 1111.





"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
CUARTO TRIMESTRE**

Al corte del **31 de diciembre de 2023.**

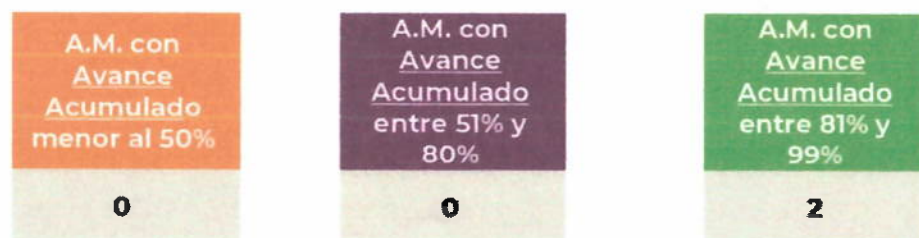
Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

| No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original | No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado |
|--|---|
| <b>23</b>  | <b>26</b>   |

| Trimestre                   | Situación de las Acciones de Mejora |            |                   |            |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
|                             | Total de Acciones de Mejora         | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero                     | 26                                  | 1          | 3.84%             | 4          | 21                      |
| Segundo                     |                                     | 4          | 15.38%            | 3          | 18                      |
| <b>Acumulado al Segundo</b> |                                     | 5          | 19.23%            | 7          | 14                      |
| Tercero                     |                                     | 8          | 30.76%            | 6          | 5                       |
| <b>Acumulado al Tercero</b> |                                     | 14         | 53.84%            | 7          | 5                       |
| Cuarto                      |                                     | 8          | 30.76%            | 1          | 3                       |
| <b>Acumulado al Cuarto</b>  |                                     | 21         | 80.76%            | 2          | 3                       |

\* **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:**





**"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"**

• **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   | 1.1.3.   | Ambiente de Control           | Proyecto de actualización de la estructura organizacional                                      | 21/junio2023               | Oficio SA/OFS/0497/2023  |
| 2   | 1.1.4.   | Ambiente de Control           | Proyecto de actualización de la estructura organizacional                                      | 26/junio/2023              | Circular SEMOVI/DA/050/2023  |
| 3   | 5.1.3.   | Actividades de Control        | Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación                             | 30/noviembre/2023          | Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación, validado, aprobado y firmado |
| 4   | 6.1.1.   | Información y Comunicación    | Contar con una comunicación interinstitucional de calidad en base a tiempos                    | 29/diciembre/2023          | Capturas de pantalla del SISER de (usuarios y administrador) y link de acceso                    |
| 5   | 6.1.2.   | Información y Comunicación    | Entregar los reportes trimestrales de los avances de las acciones programadas                  | 27/octubre/2023            | Acuse de entrega de reportes   |
| 6   | 6.2.2.   | Información y Comunicación    | Informar a la Titular de la Dependencia los resultados del desempeño en las Sesiones del COCOI | 27/noviembre/2023          | Oficio de resultados mediante oficio SHTFP/SASO/3713/2023 SECCIÓN: SASO/DCIGP                    |
| 7   | 7.1.1.   | Supervisión y mejora continua | Envío del reporte de avance trimestral del PTCI y PTAR   | 27/octubre/2023            | Acuse de entrega del 3er RAT enviado   |
| 8   | 7.2.1.   | Supervisión y mejora continua | Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional SCII 2023                              | 27/noviembre/2023          | Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional SCII 2023                                |



**"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"**

• **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    | 4.2.3.   | Administración de Riesgos  | Programa de Administración de Riesgos  | 31/diciembre/2023     | 95%   |
| 2    | 6.1.2.   | Información y Comunicación | Evaluación a los indicadores establecidos en el Sistema de Seguimiento de Indicadores de Movilidad | 31/diciembre/2023     | 95%   |
| 3    |          |                            |  |                       |   |
| 4    |          |                            |  |                       |   |
| 5    |          |                            |  |                       |   |
| Etc. |          |                            |  |                       |   |

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 su cumplimiento   | Propuesta de solución  |
|------|----------|--|--|--|
| 1    | 3.1.1.   | 3.1.1. Elaborar el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad atendiendo la guía para la elaboración de Plan Estratégico Institucionales | No se contó oportunamente con Plan el Estatal de Desarrollo y Plan Sectorial   | Se cuenta con un enlace de SEMOVI e INPLABIEN para los trabajos                            |
| 2    | 3.1.2.   | 3.1.2. Remitir el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad al INPLAN para su validación  | No hubo agenda con el INPLABIEN por las cargas de trabajo derivadas de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo | Se tiene una agenda de trabajo con el INPLABIEN para la elaboración, revisión y validación |
| 3    | 3.2.1.   | 3.2.1. Difundir el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad  | No contar con un Plan Estratégico Institucional oficial  | Agilizar los trabajos del para su elaboración  |
| 4    |          |  |  |  |
| 5    |          |  |  |  |
| Etc. |          |  |  |  |



**MOVILIDAD**  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

**"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"**

- 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:

El cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2023, nos ha permitido identificar la eficacia de las acciones comprometidas y el impacto que estas pueden tener en la operatividad en el caso de su omisión, la importancia de estas actividades en los procesos sustantivos, trata en las líneas de comunicación al interior y por consecuencia al exterior de la Dependencia. Esto nos permite fortalecer los procesos de control interno para evaluar las debilidades que permanecen en el control interno, asimismo, generar una cultura de cumplimiento en el Sistema de Control Interno Institucional en el tiempo programado y cumplir puntualmente considerando su evidencia comprobatoria con claridad, lo cual contribuya a mejorar los procesos en las áreas operativas de la Secretaría, a fin de contar con acciones eficientes alineadas a la normatividad; lo anterior con un mayor compromiso con las personas servidoras públicas de todos los niveles de contratación en su desempeño cotidiano.

**San Antonio de la Cal Oaxaca a 07 de febrero de 2023.**

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

**MTRO. DAVID ULISES SÁNCHEZ VÁSQUEZ**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**



**Expediente y minutarío.**  
**DUSV/ggh**