

4 COSE



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"



ORIGEN: COORDINACIÓN TÉCNICA
OFICIO: SEMOVI / COCOI / 020 / 2024
ASUNTO: SE REMITE CUARTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAR 2024.

San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 28 de octubre de 2024.

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE:

AT N. C.P. JESÚS ACEVEDO MERLÍN
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 43 y 44 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 Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de control comprometidas para el presente ejercicio.

En este sentido, anexo remito el link de acceso a la nube (Drive) para la consulta y descarga del informe final al PTAR 2024:

<https://bit.ly/3OvA5iA>

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

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

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



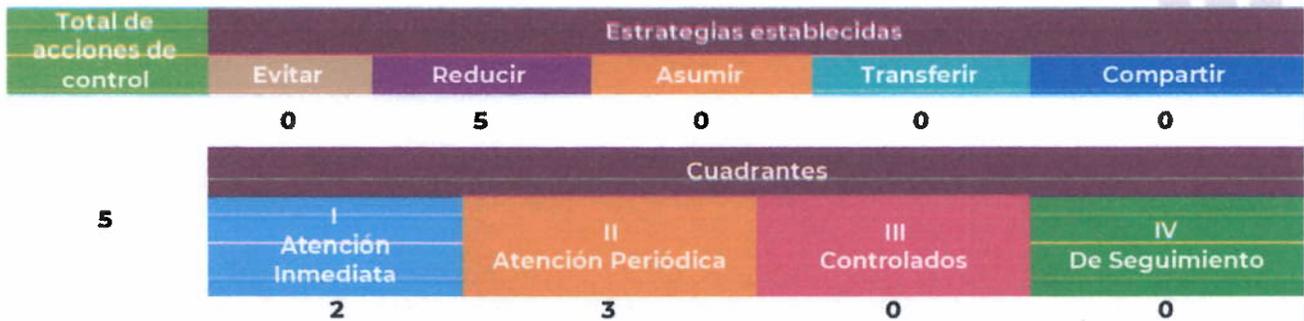
Expediente y minutarlo.
DUSV/ggh



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CUARTO TRIMESTRE**

Al del **31 de octubre de 2024.**

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



- I. 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.

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	20%	2	0
Segundo		3	60%	1	0
Acumulado al Segundo		4	80%	1	0
Tercero	5	1	20%	0	0
Acumulado al Tercero		5	100%	0	0
Cuarto		0	0%	0	0
Acumulado al Cuarto		5	100%	0	0

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



ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0	0	0

• 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	Evidencia
(Descripción del riesgo)				
1				
2				
3				
4				
5				
Etc.				

• 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	Evidencia
(Descripción del riesgo)				
1				
2				
3				
Etc.				

* Es necesario remitir de manera anexa la evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación y avances de las acciones reportadas concluidas y en proceso.

II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

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



- III. 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 SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos

Con el seguimiento a las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024, se pudo evaluar que existen acciones que se les debe dar un seguimiento particular, ya que los principales procesos de esta Secretaría son permanentes y no tienen una fecha límite que permita realizar un programa a una fecha en particular, en este caso los programas de incentivos fiscales implementados en este ejercicio 2024, varían en fechas por lo que **independientemente de su cumplimiento, se anexa un informe al corte del 31 de octubre de 2024, mismo que se remite de forma digital.**

Asimismo, se valoran las acciones a implementar en el próximo PTAR 2025 y este sea más concreto en cuanto a su implementación, seguimiento y cumplimiento, en este caso se remite un informe final de los resultados obtenidos durante enero a octubre del ejercicio 2024.

San Antonio de la Cal Oaxaca, **31 de octubre de 2024.**

ATENTAMENTE



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
COORDINACIÓN
TÉCNICA

MTRO. DAVID ULISES SÁNCHEZ VÁSQUEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

C.P. GONZALO MARCOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS