



HONESTIDAD

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

2408384



SEMOVI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
OFICIALÍA DE PARTES
2022-2028

HORA



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

Tlaxiactac de Cabrera, Oax., 06 de diciembre de 2024.

Oficio n°. **SHTFP/SASO/DCIGP/1042/2024.**

Origen: **DCIGP.**

Sección: **DCIGP/DEGP.**

Asunto: **Se remite informe de evaluación de reporte de avance trimestral del PTAR.**

Arq. Haydee Claudina de Gyves Mendoza.

Secretaria de Movilidad.

Presente.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 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; y en atención al oficio número SEMOVI/COCOI/020/2024, recibido con fecha 29 de noviembre del presente año, a través de lo cual remite a esta Secretaría el **Cuarto Reporte de Avance Trimestral (RAT)**, correspondiente al avance en el desarrollo e implementación de las acciones de control comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024, durante el periodo comprendido del **1ro al 31 de octubre**; esta Dirección de Control Interno de la Gestión Pública llevó a cabo la evaluación al RAT citado, en este sentido se remite el informe de la evaluación correspondiente.

En este contexto, de la evaluación a la información contenida en el **RAT** que deriva del PTAR evaluado por esta Secretaría y anexos respectivos, se hace constar un **avance acumulado del 100.00%** en cumplimiento con los compromisos establecidos para el presente ejercicio.

Para mayor referencia, remito el **"Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos"** realizada por esta Instancia.

Es importante considerar que los RAT que se envían deben contener al menos lo siguiente: a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, en su caso b) la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control, c) conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas; y d) firmas de la persona servidora pública que funja como Coordinador de Control Interno y de la persona servidora pública que funja como Enlace de Administración de Riesgos. Asimismo, se extiende el atento recordatorio de presentar los resultados de la presente evaluación en la siguiente sesión ordinaria del Comité de Control Interno.

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; 89, 44 fracción XX del Reglamento Interno Vigente de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública; 43, 44, 45 y 46 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.

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. 12529
www.oaxaca.gob.mx/honestidad



HONESTIDAD

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

C.P. JESUS ACEVEDO MERLÍN.

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

JAM/SECS/LELS.

Ccp.

Mtro. Marco Antonio Espinosa Rodríguez. - 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

Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270

Tel. 01(951) 501 50 00, Ext. 12529

www.oaxaca.gob.mx/honestidad

Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



HONESTIDAD
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Numero de Reporte

Cuarto

Fecha de la evaluación:

06/12/2024

Nombre de la Dependencia o Entidad:

SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI)

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

L.C.P. Laura Elena López Saturno

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 Avance Trimestral que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de control del PTAR.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir

0 5 0 0 0

5

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

2 3 0 0

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	5	1	20.00%	2	2
Segundo		3	60.00%	1	0
Acumulado al Segundo		4	80.00%	1	0
Tercero		1	20.00%	0	0
Acumulado al Tercero		5	100.00%	0	0
Cuarto		0	0	0	0
Acumulado al Cuarto		5	100.00%	0	0

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

Avance Acumulado menor al 50%

0

Avance Acumulado entre 51% y 80%

0

Avance Acumulado entre 81% y 99%

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?

Sí

[Handwritten signature]

Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



HONESTIDAD
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Número de
Reporte

Cuarto

Fecha de la evaluación:

06/12/2024

Nombre de la Dependencia o Entidad:

SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI)

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

L.C.P. Laura Elena López Saturno

Dirección de Control Interno de la Gestión Pública

1.1 En caso de respuesta negativa, o parcial a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.
El ente público **concluyó la ejecución de las acciones de control al cierre del tercer trimestre**; sin embargo, remite el cuarto reporte de avance trimestral para dar cumplimiento.

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

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

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 enunciativa más no limitativa, las siguientes recomendaciones:
SIN COMENTARIOS

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 **cuarto trimestre 2024**, 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 representarán, 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 pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, 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 SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos; y
- Firmas de la persona servidora pública que funja como Coordinador de Control Interno y de la persona servidora pública que funja como 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 coincidente la información reportada en el apartado "Situación de Acciones de Control", así como en los rubros relativos a la descripción de las acciones de control reportadas en proceso, de lo cual, al realizar una revisión a dicho formato y los anexos presentados, se observa un **avance del 100% en relación con la ejecución de las acciones de control que integran el PTAR 2024.**

**Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo
de Administración de Riesgos**



HONESTIDAD

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

**Numero de
Reporte**

Cuarto

Fecha de la evaluación:

06/12/2024

Nombre de la Dependencia o Entidad:

SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI)

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

L.C.P. Laura Elena López Saturno

Dirección de Control Interno de la Gestión Pública

Elaboró

L.C.P. Laura Elena López Saturno

Asesora de Control Interno

Revisó

L.C.P. Laura Elena López Saturno

Jefa de Departamento de Evaluación de la Gestión Pública

Validó

Lic. Samantha Esmeralda Cruz Salazar
Coordinadora de Control y Evaluación de la
Gestión Pública

Autorizó

C.P. Jesús Acevedo Merlín
Director de Control Interno de la Gestión Pública

