San Antonio de la Cal, Oaxaca, Oax, a 18 de febrero de 2025

Oficio No. SEMOVI/202/2025

Asunto: Se remite Informe Anual del Estado que

Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y PTCI.

Aluse

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública

PRESENTE.



Atn´ C.P. Jesús Acevedo Merlín.

Director de Control Interno de la Gestión Pública

de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

Con fundamento en los Artículos 23 fracción I, 24 y 26 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, me permito remitir de manera anexa al presente, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) correspondiente al ejercicio 2025 al interior del/la Dependencia a mi cargo, acompañado de la evidencia digital en CD anexo que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

- 1. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:
 - a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general;
 - b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general;
 - c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general, y
 - d) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII.
- II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora 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 mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y,



en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y,

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por esta Dependencia a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

De lo anterior, fue posible identificar las acciones de mejora prioritarias que se encuentran establecidas en el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO correspondiente al presente ejercicio 2025, mismo que remito de manera física para su evaluación.

Así mismo informo que no fue posible enviar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, debido a que en próximas fechas se llevará a cabo convocatoria para la restauración del grupo de Trabajo de Administración de Riesgos,

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

14/1/10

LIC. YESENIA NOLASCO RAMÍRE

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVIMONTE IDAD

3020-202E



INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

EJERCICIO 2025

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.

Las normas generales de Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos.

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general:

NORMA			PROCESO	s		PORC	ENTAJE
GENERAL	(ESCRIBIR NOMBRE DEL PROCESO)	(ESCRIBIR NOM BRE DEL PROCESO)	(ESCRIBIR NOMBRE DEL PROCESO)	(ESCRIBIR NOMBREDEL PROCESO)	(ESCRIBIR NOMBRE DEL PROCESO)	PARCIAL	GENERA
AMBIENTE DE CONTROL			ica según oficio			0%	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			COCOI/016/20 /SASO/DCIGP/			0%	
ACTIVIDADES DE CONTROL						0%	, 0%
NFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						0%	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						0%	

La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control.





(REMITIR ANEXO AL PRESENTE LOS RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN CON EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DCIGP CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ELEMENTOS DE CONTROL, SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, POR NORMA GENERAL)

No aplica según oficios número SEMOVI/COCOI/016/2024 y número SHTFP/SASO/DCIGP/103/2024



b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general:

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional a través de la identificación de los 33 elementos de control, se detectó la existencia y operación de los siguientes elementos por cada una de las normas generales.

NORMA			PROCESOS		
GENERAL	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)
Ambiente de Control	(10 cal, et marris que cal est	No aplica según	oficios número	femoles of numero one as restandard to the element on as attended dell of el	rumeta que custo por elle la los elementes identificados del al s;
Administración de Riesgos	(enunciar eSEN	/IOVI/COCOI/01	L6/2024 y núme CIGP/103/2024 identificades del 0 al (2)		(enunciar el número que correspondo al o los elementos identificados del s al 12)
Actividades de Control	remains e or transplate los dementas (1 entilizados dellos al 24)	laborated Allows, steel Allows, steel Allows, steel Allows (Allows Allows (Allows Allows Allows (Allows Allows Allows Allows (Allows Allows Allows Allows (Allows Allows Allows Allows Allows (Allows Allows Allows Allows Allows Allows Allows (Allows Allows	lenonciar el composito de la c	Anonetar at mirroso qua La comportar La compositar at 29	(enunciatie) numero non conceptoda al co lo sontonia (dentificationic) al 26)
Información y Comunicación	(enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30)	(enunciar el numero que corresponda al o los elementos identificades del 13 ul 30)	(enunciar el número que corresponda al o los clamentos identificados del 23 al 30)	(enunciar of número que corresponda ato los elementos identificados del 25 al 50)	(enunciar el numero que corresponda al o los elementos identificados del 2 of 30)
Supervisión y Mejora Continua	feminione romanica con terminione con terminione con en con terminione con en c	incument after conseptionle de lot els conses Us pulle arcos dat si- st p.	lenunciar el número atu- cumerpanda alla los etementos. Plantalmana el el si- al su	numero qua correspondo al a sus ejementos Fientificados del si etass	forument que conceptorta al o los Proprets les incarios se

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 3 O 4 PUNTOS.

c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por Norma General:

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional a través de la identificación de los 33 elementos de control, se detectó la inexistencia e insuficiencia de los siguientes elementos por cada una de las normas generales.

NORMA			PROCESOS		
GENERAL	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)
	tenuntiare.	(97 unclar el	(enumerar el	(enundar s	Tenunciacei
Ambiente de Control	sendour rigidio se di cotos sendocados del .	COLD STREET BOTTON CO.	a según oficios OCOI/016/2024	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	corresponda el o fi, el mestro r a librados 4 11
			ASO/DCIGP/10	21 83	4.21
Administración de Riesgos	rumero que correspondia al o los elementos identificados del 3 pl 17	renomblar el númbla due conesponda al o los elementus identificados del 9 al 12)	(enuncial el numero que conesponda al o los elementos identificación del 5 al 12)	(enunciar el número que corresponda al c los elementos identificados del 9 al 12)	(+nunciar el número que cor esponda al c los elamentos identificados del 3 al 12)
Actividades de Control	term first Considerate and expendently or deviates of an Austra col 3 at 5.	interest of nome of our control of solidate to a control of solidate to a control of the control	(countries) número que nicoperada do la dementos substitucas as do III el Anti-	arthacts of surrous of the minimum desired and the min	nda ra que ovresporda al o los elementos clore finados del 3 el 2 el
Información y Comunicación	lenomaci el munivir, que corresponda al o los elementes identificades del 25 8130)	(enunciar el numero que conesponda al no los elementos identificados del 25 al 30)	(enunciar el numero que conesponda al o lue elementos idontificados del 25 al 30)	(enunciar d número que renesponda al o los elementos identificados del 25 el 30)	(enunciar el numero que con esponda al o los elen entos identificados del 23 al 50)
Supervisión y Mejora Continua	femonistration common tuning the common tuning of the common tuning tuning the common tuning	(terror ag of commence and comm	(economia) nima o que con espenso al o los elemeso a litentificados del 31	Airner cus Airner cus Cole Conda do In Service aut 2	forwards of normal one caresponde allo

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 2 PUNTOS.

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII:

	Elementos d	e Control cor	áreas de op	ortunidad	
Nonva			PROCESOS		
NORMA GENERAL	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)	(escribir nombre del proceso)
Ambiente de Control	form money Therefore to be Therefore to be Therefore to be Therefore for the best	Composition to the Atlanta Nos combined and a detail	nomeno de nomeno que corresponda do los estructos contilendos d'al	g monos ome aes 4 os seamins de la elemente o selector del 1	(e piperent) (surprised oue conceptoods (for los asay-enes isonoficiales del)
Administración de Riesgos	puineru qui SEN periesponda al o	lo aplica según 10VI/COCOI/01 COI MIGABLE CHTEP/SASO/DC	6/2024 y núme		(enunciar el número que corresponda el el los elementos identificados del 9 at 12)

Actividades de Control	futureday of purpose of the conversion of the co	erusis d cus compositisto	(production to the services consequents allo known and	geroncia el cumero que cinesponda el una serroncia	(enunciar el número que ca responde si o tos els non ca
	1	1 113 N	lo aplica según	oficios número	1 761
Información y Comunicación	(enument et número que correspend trallo los elementes identificados del 25 ai 40)	riumero que	MOVI/COCOI/01 FINANCE QUE SHTFP/SASO/DO los elementos identificados del 25 al 50)	número oue	ro (enunciar el numero qui corresponda a co los elemento identificados de 2 al 30)
Supervisión y Mejora Continua	principal de son	Acceptance of the forest of the contract of th	[enumber of a contemporal of a contempor	rometer of compondable and meteroal identificador fel si al 33)	the south the south the south so its souther so classification deli-

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 1 PUNTO.

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno:

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora 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 mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior:

		Situación	de las Acciones c	le Mejora	州 - 2000年第
Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		4	11.43	1	30
Segundo		4	11.43	5	22
Acumulado al Segundo		8	22,86	5	22
Tercero	35	8	22.86	3	22
Acumulado al Tercero		16	45.72	2	16
Cuarto		4	22.86	0	16
Acumulado al Cuarto		20	68.72	0	15

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



Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y pendientes sin avance, con las propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

Problemáticas que obstaculizan su

Propuesta de obstaculizan su

ae 50	lucion	para consideración del Co	omite, segun corresponda:	
No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1	1.1.1	Elaborar el proyecto del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca, atendiendo a las facultades de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca	La principal Problemática de Publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca, misma que está en Proceso de revisión y análisis en el Congreso del Estado	Que la nueva Legislatura retome y agilice la Publicación de ley de Movilidad .y Seguridad Vial para el Estado de Oaxaca
2	1.1.2	Remitir el proyecto Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca a la Consejería Jurídica	Está en Revisión para solventar observaciones y ajustes por la propia Secretaría de Movilidad	Que se Agilicen las Correcciones por cada área administrativa .de la Secretaria de Movilidad
3	1.1.3	Validación del Reglamento de La Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca por parte de la Consejería Jurídica	No se puede realizar la validación de esta acción antes de la publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Oaxaca	Que agilicen la publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Oaxaca
4	1,1,4	Realizar la publicación del Reglamento de la ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca	Se realizaron observaciones al Reglamento a propuesta, de la Dirección de Modernización Administrativa misma que están en revisión por la áreas de la Secretaría de Movilidad	Dar atención oportuna a las observaciones para la validación del instrumento
5	1.2.1	Difundir el Reglamento Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca	No se tiene validado el Reglamento de la Ley, mientras no se tenga publicada la Ley de Movilidad y Seguridad	Que se agilice la publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado



En la company			rución política del estado libre y soe	
No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
			Vial para el Estado de Oaxaca	de Oaxaca para que el ente público facultado agilice la validación del Reglamento
6	1.3.3	Validación del Reglamento Interno de la Secretaría de Movilidad por parte de la Dirección de Modernización Administrativa	Está en revisión y dictaminarían por parte del ente público facultado para su validación y posterior publicación	Que se agilice la publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Oaxaca para que el ente público facultado agilice la validación del Reglamento
7	1.3.4	Realizar la publicación del Reglamento Interno de la Secretaría de Movilidad en el periódico oficial del Gobierno del Estado	No se puede realizar la publicación hasta que no sea validado	Que se agilice la publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Oaxaca para que el ente público facultado agilice la validación del Reglamento
8	1.41	Difundir el Reglamento Interno de la Secretaría de Movilidad	No se puede realizar la publicación hasta que no sea validado	Que se agilice la publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Oaxaca para que el ente público facultado agilice la



2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"							
No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución			
				validación del Reglamento			
9	3.1.3	Validación del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad por parte de la INPLABIEN	La principal problemática respecto a este punto está en la Dependencia responsable de dictaminar los planes y proyectos	Condiciones de la Validación del instrumento			
10	3.1.4	Realizar la publicación del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca	La principal problemática respecto a este punto está en la Dependencia responsable de dictaminar el instrumento para su publicación	Que en el ente responsable agilice los trabajos de validación del instrumento para su publicación			
11	3.2.1	Difundir el Plan Estratégico institucional de la Secretaría de Movilidad	La principal problemática respecto a este punto está en la Dependencia responsable de dictaminar el instrumento para su publicación	Que en el ente responsable agilice los trabajos de validación del instrumento para su publicación y difusión			
12	4.1.6	Desarrollo de Plataforma Tecnológica para el Control de Inventario de consumibles y material de oficina del almacén de la Secretaría	La problemática ha sido las carga de trabajo de mejoras a las plataformas de servicios relacionados con los procesos de la dependencia	Agilizar los trabajos a implementar con medición de tiempos que permitan dar cumplimiento a las acciones comprometida s			
		Envió del proyecto del Manual de Organización a la Dirección de Modernización Administrativa	La principal problemática en el instrumento normativo es la publicación del Reglamento interno para poder alinear el	Son factores externos los que impiden finalizar el instrumento por lo que se deberá agilizar			





No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
			Manual de Organización	la publicación del Marco Normativo, para poder contar con el proyecto del Manual de Organizaciones
14	7.1.2	7.1.2 Validación del Manual de Organizaciones en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca	No se cuenta con la publicación del reglamento interno para poder alinear el Manual de Organizaciones para su validación	Se deberá agilizar la publicación del Marco normativo para poder contar con el Manual de Organización que permita su validación
15	7.2.1	7.2.1 Realizar la publicación del Manual de Organización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca	No se cuenta con la publicación del reglamento interno para poder alinear el Manual de Organizaciones para su validación y publicación	Se deberá agilizar la publicación del Marco normativo para poder contar con el Manual de Organización que permita su validación y publicación

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Derivado del punto número 2 del presente informe surgen áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que serán consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, el que suscribe se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo estipulado en las Disposiciones en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del





Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, (REMITIR ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO).

3835	Sistema	de Control Interno		Collect	沙使	
No.	Norma General	Total de acciones de mejora	1	Trim 2	estr 3	e 4
1	Ambiente de Control	12	9	3		
2	Administración de Ríesgos	17	6	9		2
3	Actividades de Control	6		4	538	2
4	Información y Comunicación	4	2			2
5	Supervisión y Mejora Continua	4				4

ATENTAMENT

"EL RESPETO AL DERECHO

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVIETO DE MOVIETO DE MOVIETO DE LA SECRETARÍA DE LA SECRETA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

FEBRERO 2025

Índice

Concepto	Pagina
1 Presentación	3
2 Marco Normativo	4
3 Introducción	5
4Antecedentes	6
5Misión, Visión y Objetivo de la Secretaría de Movilidad	7
6Objetivos del Programa de Trabajo de Control Interno	8
7 Programa de Trabajo de Control Interno	9
8 Anexo fichas técnicas	10

Proyecto 2. Reestructurar el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaria de Movilidad.

Proyecto 3. Reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y Actualización de los Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.

Proyecto 4. Elaboración del Plan Estratégico Institucional.

Proyecto 5. Elaboración y Actualización del Programa Operativo Anual (POA) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Proyecto 6. Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Proyecto 7. Elaboración Anual de un Diagnostico FODA.

Proyecto 8. Aplicación de Encuestas del Clima Organizacional.

Proyecto 9. Desarrollo y Actualización del Sistema de Tecnologías de la Información y Comunicación

Proyecto 10. Cumplimiento y seguimiento a las acciones del programa de Trabajo de Control Interno y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Proyecto 11. Contar con un Inventario de Trámites y Servicios en Términos de la Ley de Mejora Regulatoria

P

Proyecto 12. Seguimiento a las Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI, PTAR y cumplimiento a la Autoevaluación del SICOCOI Cronograma detallado de actividades Cronograma del resumen de actividades

1.- Presentación

De conformidad a lo establecido en los artículos 1,3,26,28,29,30 y 31 de acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Tomo CV, de fecha 06 de julio de 2023 y con el objetivo de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, para su funcionamiento que sustente, esencialmente los principios de transparencia y rendición de cuentas para lograr su misión y satisfacer las demandas de la sociedad. Al respecto, es necesaria una gestión eficaz y responsable de dichas instituciones para mantenerse en las mejores condiciones de operación y lograr un equilibrio favorable entre su administración y la consecución de los fines institucionales que se tienen previstos.

En este contexto, el Control Interno ha sido reconocido como una herramienta administrativa sustancial para alcanzar con mayor eficiencia los objetivos y metas de las instituciones públicas, para elevar su desempeño, cumplir con la normativa aplicable y consolidar la transparencia.

Por tal motivo el presente Programa de Trabajo de Control Interno 2025, de la Secretaria de la Movilidad, es elaborado y alineado según el Acuerdo por el que se Expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, con las herramientas necesarias que permiten desarrollar, fortalecer y mantener un Sistema de Control Interno eficaz y eficiente, que ayuda a todo tipo de institución a cumplir con sus objetivos, prevaleciendo el propósito de proveer criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa del control interno en las instituciones del sector público estatal y para determinar si el control interno es apropiado y suficiente para cumplir con las categorías de operación, información y cumplimiento incluidos los de protección de la integridad y la prevención de actos de corrupción, en los diversos procesos realizados por la Secretaria, fortaleciendo así la cultura del autocontrol y la autoevaluación, así como el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones como un medio para contribuir a lograr las metas y objetivos de cada institución

2.- Marco Normativo

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Archivos
- Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
- Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca
- Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca
- Ley Estatal de Derechos
- Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2025
- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca
- Ley de Archivos del Estado de Oaxaca
- Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca
- Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca
- Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca
- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca
- Reglamento de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca
- Reglamento Interno de la Secretaría de Movilidad
- Manual de Organización de la Secretaría de Movilidad
- Acuerdo por el que se Expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Tomo CV, de fecha 06 de julio de 2023.



3.- Introducción

La Secretaría de Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es una dependencia de la administración pública estatal, que está facultada para fomentar los mecanismos para garantizar el derecho humano a la movilidad, impulsando una movilidad urbana sustentable, que busca mejorar la seguridad y el servicio de los traslados con medios de transporte terrestre, motorizado y no motorizado.

Para poder cumplir con su facultad, debe contar con un Sistema de Control Interno que le permita ser moderno, coordinado eficiente y trasparente para el logro de sus objetivos y metas.

Los servidores públicos tienen la responsabilidad que el control interno funcione, siendo los responsables de asegurar que la Institución cuente con un control interno apropiado.

Por lo anterior, la Secretaría de Movilidad ha determinado sus acciones en las áreas de oportunidad que fueron identificadas en el marco del Programa de Trabajo de Control Interno, para el presente ejercicio 2025, en el seno del Sistema de Control Interno institucional y alineados a los cinco componentes de control interno y sus 17 principios que se citan a continuación:

1.- Ambiente de Control

Principio 1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso

Principio 2. Ejercer la responsabilidad de vigilancia

Principio 3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad

Principio 4. Demostrar compromiso con la competencia profesional

Principio 5. Establecer la Estructura para reforzamiento de la rendición de cuentas

2. Administración de riesgos

Principio 6. Definir objetivos y tolerancia al riesgo

Principio 7. Identificar, analizar y responder los riesgos

Principio 8. Considerar el riesgo de corrupción

Principio 9. Identificar, analizar y responder al cambio

3.- Actividades de Control

Principio 10. Diseñar actividades de control

Principio 11.- Diseñar actividades para los sistemas de información

Principio 12. Implementar actividades de control

4.- Información y comunicación

Principio 13. Usar información de calidad

Principio 14. Comunicar internamente

Principio 15. Comunicar externamente

5.- Supervisión y mejora continua

Principio 16. Realizar actividades de supervisión

1

4.- Antecedentes

El Estado Mexicano adoptó el control Interno Gubernamental en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2005, que se establece la obligación de formular, aplicar o mantener políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que evalúa periódicamente las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción, adoptar medidas apropiadas para promover la transparencia con sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno.

En el ámbito federal, la Secretaria de la Función Pública, publicó el 12 de julio de 2010, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se Expide el manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; el 20 de noviembre de 2014, en el marco de la Quinta Reunión plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, se presentó el Marco Integrado de Control Interno.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por decreto numero 1263 mediante el cual reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de Derechos, Transparencia, Procuración de Justicia, Político Electoral y Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial de fecha 30 de junio de 2015, estableció el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y específicamente en el artículo 120, segundo párrafo la obligación de los Órganos de Control Interno de los Poderes, Organismos Autónomos y Municipios, así como la Auditoria Superior del Estado, de desarrollar programas y acciones para difundir y promover la ética, la honestidad en el servicio público y la cultura de la legalidad.

En nuestro Estado se han desarrollado diversos esfuerzos en materia de Control Interno, tal como lo estableció el artículo 47 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que atribuye a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, la facultad de establecer y operar el Sistema de Control de la Gestión Pública Estatal, así como las políticas, lineamientos, objetivos y acciones en materia de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción, por lo que el 05 de agosto de 2017 se publicó el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno y el 16 de mayo de 2019, se publicó el 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, actualmente se cuenta con el Acuerdo por el que se Expide las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno,



Publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Tomo CV, de fecha 06 de Julio de 2023.

Estas herramientas permiten desarrollar, fortalecer y mantener un sistema de Control Interno eficaz y eficiente, que ayude a cumplir los objetivos, proveer criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa del control interno en el sector público estatal para determinar si es apropiado y eficiente para su operación, información, cumplimiento, incluidos los de protección de la integridad y la prevención de actos de corrupción en los diversos procesos realizados por la institución.

5.- Misión, Visión y Objetivo de la Secretaria de Movilidad

Misión

Somos una dependencia del Poder Ejecutivo, que establece las bases y directrices para plantificar, regular, administrar, controlar, supervisar, fomentar y gestionar la movilidad de personas, de los bienes y mercancías por medios terrestres, proporcionando la identidad del servicio de transporte público y privado, los servicios auxiliares y conexos que operan en las vías públicas que corresponden a la jurisdicción Estatal.

Visión

Ser una Institución cercana a la comunidad, incluyente, con leyes que respondan a las necesidades de la población de aplicación correcta y expedita que garanticen el derecho humano a la movilidad de manera digna y segura, con alto desarrollo administrativo, contando con recursos humanos capacitados, honestos y comprometidos con los objetivos del sector para proporcionar un servicio de calidad, aplicando la jerarquía que cada modo de transporte tiene respecto a los otros dentro de la pirámide de movilidad.

Objetivo General de la Secretaria de Movilidad

Regular y controlar la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el territorio del estado de Oaxaca, en todas sus modalidades, así como el equipamiento auxiliar de transporte, sea cualesquiera el tipo de vehículos y sus sistemas de propulsión a fin de que de manera regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida se satisfagan las necesidades de la población.



6.- Objetivos del Programa de Trabajo de Control Interno.

El control Interno incluye planes, métodos, programas, políticas y procedimientos utilizados para alcanzar el mandato, la misión, el plan estratégico, los objetivos y las metas institucionales, asimismo constituye la primera línea de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de corrupción. En resumen, el Control Interno ayuda a la persona Titular, el logro los resultados programados a través de la administración eficaz de todos sus recursos, como son los tecnológicos, materiales, humanos y financieros.

La Secretaria de Movilidad a través del presente Programa de Trabajo, tiene como objetivo principal implementar acciones de mejora que permita razonablemente la aplicación del sistema de control interno institucional, para modernizar, coordinar y mejorar las funciones y resultados de la propia institución, entre otros como:

Objetivo General:

I.- Establecer las acciones a implementar en el Sistema de Control Interno, para garantizar el efectivo funcionamiento de sus políticas públicas, con el propósito de dar certeza al logro de objetivos y metas institucionales en un ambiente ético, de calidad de mejora continua de eficiencia y de cumplimiento del marco normativo inherente a sus funciones y atribuciones, previendo en todo momento posibles actos de corrupción.

Objetivos Específicos:

- 1.- Dar seguimiento a las actividades que realiza cada área administrativa, para cumplir los objetivos institucionales con la correspondiente implementación de controles adecuados y suficientes.
- 2.- Determinar con cada área administrativa cuáles serán los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de sus actividades.
- 3.-Establecer un cronograma para el seguimiento de la implementación del presente Programa de Trabajo de Control Interno.
- 4.-Diseñar objetivos específicos y ponderables para dar cumplimiento a su vez, a los establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Plan Sectorial de Movilidad.
- 5.-Definir el curso de acción a seguir con la finalidad de implementar un ambiente de control que evite actos de corrupción.
- 6.- procurar que los mecanismos de operación sean acordes con las estrategias y fines de la Secretaria de Movilidad, que permitan prever, identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de su objeto, con el propósito de minimizarlos posibles riesgos incluyendo los de corrupción en las que se puede incurrir. 7.-Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades entre las unidades administrativas y personal, a fin de procurar eficiencia y eficacia en la realización de las actividades.

8.-Coadyuvar permanentemente a la observancia de la normatividad aplicable a las actividades de la institución.

7.- Programa de Trabajo de Control Interno 2025

El Programa de Trabajo de Control Interno 2025, se realizó considerando tales componentes, los cuales contienen las herramientas necesarias que permiten desarrollar y fortalecer el Sistema de Control Interno, de manera eficaz y eficiente con el propósito de proveer criterios para evaluar el diseño, apropiado y suficiente para cumplir con las categorías de operación, información y cumplimiento, incluido los de protección de la integridad y la prevención de los actos de corrupción en los diversos procesos realizados por la institución.

El Programa de Trabajo de Control Interno 2025, está integrado por doce proyectos de mejora, que basados en una necesidad objetiva, formarán para su implementación, seguimiento y cumplimiento, mismos que a continuación se describen.

I.- Componente 1. Ambiente de Control

- Proyecto 1. Actualizar el Marco Normativo.
- Proyecto 2. Reestructurar el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaria de Movilidad
- Proyecto 3. Reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y Actualización de los Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.

II.- Componente 2. Administración de Riesgos

- Proyecto 4. Elaboración del Plan Estratégico Institucional.
- Proyecto 5. Elaboración y Actualización del Programa Operativo Anual (POA) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
- Proyecto 6. Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
- Proyecto 7. Elaboración Anual de un Diagnostico FODA.
- Proyecto 8. Aplicación de Encuestas del Clima Organizacional.

III.- Componente 3. Actividades de Control

• Proyecto 9. Desarrollo y Actualización del Sistema de Tecnologías de la Información y Comunicación

IV.- Componente 4. Información y Comunicación

- Proyecto 10. Cumplimiento y seguimiento a las acciones del programa de Trabajo de Control Interno y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
- Proyecto 11. Contar con un Inventario de Trámites y Servicios en Términos de la Ley de Mejora Regulatoria

V.-Componente 5. Supervisión y Mejora Continua

 Proyecto 12. Seguimiento a las Acciones de Mejora Comprometidas del PTCI, PTAR y cumplimiento a la Autoevaluación y contar con los resultados emitidos por la DCIGP.

ANEXO FICHAS TÉCNICAS





FICHA TÉCNICA UNO

				TOTA I	LCIV	ICA ONO						
сом	PONENTE DE CONTROL	INTERNO A FORTALECER				Al	MBIENTE DE	CONTROL		7		
PRI	NCIPIO DE CONTROL IN	ITERNO A FORTALECER				EJERCER LA R	ESPONSABI	LIDAD DE VI	GILANCIA			
	PROYE	сто		ACTUAL	IZAR	EL MARCO N	ORMATIVO E	E LA SECRE	TARIA DE MOVILID	AD		
	OBJETIVO DEL	PROYECTO	CONTAR CON	LA LEY DE MO	MOVILIDAD Y SEGURIDAD VÍAL DEL ESTADO DE OAXACA ARMONIZADA Y SU REGLAMENTO LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VÍAL DEL ESTADO DE OAXACA							
	UNIDAD AD	MINISTRATIVA LÍDER DEL	PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
		DIRECCIÓN JURÍDICA			LCDO. JUAN JOSÉ MARCELINO ESPINOSA							
HIS			A	CTIVIDADES GI	NER/	ALES DE MEJORA						
2.4.1	ARMONIZAR LA LEY D	E MOVILIDAD VIGENTE CO	ON LA LEY GENA	RAL DE MOVI	LIDAD	Y SEGURIDAD	VIAL					
2.4.2	VALIDACIÓN DEL PRO	YECTO DE LEY DE MOVILIE	DAD Y SEGURIDA	AD VÍAL DEL ES	STAD	O DE OAXACA						
				ACTIVIDAD				0.000000	With the second			
Actividad general		Acción específica	Progra	mación		Unidad de	(wallow do a	de Gestión	T			
Resursias	Interno		Fecha de Início	Fecha limite	medi	medida	moreaur	de destion	Evidencia	Participantes		
		2.4.1.Atender observaciones y correciones presentadas por la Consejeria Juridica sobre el proyecto de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca	01/02/2025	31/03/2025	1	Proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca	Porcentaje realizado	CRÍTICO (0) 07.495/ ACEPTABLE (1) 100%	Tarjeta Informativa	Dirección Juridica		
2.4	2.4 VIGILANCIA GENERAL DEL CONTROL	2.4.1.2 Presentar el Proyecto corregido de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca a la Consejería Juridica para su validación	31/03/2025	31/04/2025	1	Proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca	Porcentaje realizado	CRITICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Acuse del oficio remitido	Dirección Juridica		
		2.4.2. Contar con la validación del Proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca por parte de la Consejería Jurídica	15/05/2025	30/05/2025	1	Documento	Porcentaje realizado	CRITICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Oficio de validación recibido	Dirección Juridica		
		2.4.2.1 Remitir el Proyecto valldado de la Ley de Movilidad y Seguiridad Vial del Estado de Oaxaca al Congreso del Estado para su aprobación	01/06/2025	30/06/2025	1	Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca validada	Porcentaje realizado	GRIFILE (0)	Acuse del oficio remitido	Dirección Juridica		

ELABORÓ

LIC. LUIS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

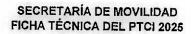
AUTOMZO

DA FEDERIA NOLASCO RAMÍREZ

VALÍDÓ

LCOO. JUAN JOSE MARCELINO ESPINOSA

RESPONSABLE DEL PROYECTO





				FICHA 1	ÉCN	ICA DOS					
COME	PONENTE DE CONTRO	L INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRI	NCIPIO DE CONTROL I	NTERNO A FORTALECER		MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
	PROYE	сто	REESTRUC	TURAR EL CO	MITÉ	DE ÉTICA Y DI	E PREVENCIÓN MOVILIDA		TO DE INTERÉS DE	LA SECRETARÍA D	
	OBJETIVO DEL	.PROYECTO	CONTAR	CON UN COM	IITÉ DI	ÉTICA Y DE PA	REVENCIÓN DE C	CONFLICTO DE	INTERÉS DEBIDAME	NTE INTEGRADO	
	UNIDAD AI	DMINISTRATIVA LÍDER DEL I	PROYECTO	DYECTO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
	D	IRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4		Π		LCDO. V	ICTOR MANUE	EL GENIS MILÁN		
			A	CTIVIDADES GE	NERA	LES DE MEJORA	A	1991ES			
1.1.	REESTRUCTURACIÓN	E INTEGRACIÓN DE LOS IN	TEGRANTES DE	L COMITÉ DE É	TICA	DE PREVENCI	ÓN DE CONFLIC	TO DE INTERÉ	5		
1.1.2		GRACIÓN DEL COMITÉ DE É									
				ACTIVIDAD	ES ESI	PECÍFICAS		The Mark			
Actividad	Elemento de control	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de	Indicador de Gestión				
Beneral	маетпо		Fecha de Inicio	Fecha limite		medida	mulcador (ae Gestion	Evidencia	Participantes	
	3	1.1.1 Emitir convocatoria para la integración del Comité de Ética de la Secretaria de Movilidad	01/02/2025	05/03/2025	1	Convocatoria	Porcentaje de realizacion	CRITICO (U)	Evidencia Acuse de la circular	Todas las Áreas Administrativas de l Secretaría de Movilidad	
1.1		1.1.2 Realizar la elección de candidatos para integrar el Comité de Ética	01/03/2025	05/03/2025	1	Documento	Porcentaje de reafizacion	(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Acta de escrutinio	Todas las Áreas Administrativas de l Secretaría de Movilidad	

ELABORÓ

1.1.2.1 Realizar Instalación del Comité de Ética en

1.2.1 Difundir la Integración

Prevención de Conflicto de

Interés de la Secretaría de

Movilidad

del Comité de Ética y de

Sesión Extraordinaria

01/03/2025

01/03/2025

31/03/2025

31/03/2025

Oficio

Publicación

Oficio enviado

Porcentaje de

realizacion

TITULAR Y LA

ADMINISTRACIÓN

LIC. LUIS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ COORDINATION DE CONTROL INTERNO

LCDO VICTOR MANUEL GENIS MILÁN RESPONSABLE DEL PROYECTO

Acta de Sesión

Extraordinaria

Acuse de la circular y

capturas de pantalla

Dirección

Administrativa

Todas las Áreas

Administrativas de la

Secretaria de

Movilidad

CRÍTICO

ACEPTABLE

(1) 100%

(<u>0)</u> 0; +99;;

ACEPTABLE

(1) 100%

AUTORIZÓ

1

LCDA. YESENIA LOCASCO RAMÍREZ SECRETADIA DE MOVILIDAD



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

	FICHA	TÉCNICA TRES				
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA				
PROYECTO	REESTRUCTURACIÓN I LINEA	DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTUALIZACIÓN DE LO: MIENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONTAR CON UN GRUPO ORGANIZACIONAL V	D DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEBIDAMENTE INSTALADO CONFORME A LA ESTRUCTUR RIGENTE Y ACTUALIZAR LOS LINEAMIENTOS DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL F	PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN TÉCNICA		LIC. LUIS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ				

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

2.4.1 REESTRUCTURAR EL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2.4.2 ACTUALIZAR LINEAMIENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2.4.3 DIFUSIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

				ACTIVIDAD	DES ESI	PECÍFICAS				
Actividad		Acción específica	Programación		1	Unidad de	1		T	7
general	Interno	Tresion dipedines	Fecha de Inicio	Fecha limite	Meta	medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
		2.4.1 Convocar a titulares de todas las areas administrativas a reunión de trabajo para realizar la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	01/03/2025	31/03/2025	1	Documento	Porcentaje de realizacion	GRITICO (0) 0%-95% ACEPTABLE (1) 100%	Acuses de recibido	Todas las Áreas Administrativas de Secretaría de Movilidad
2.4	2.4 VIGILANCIA GENERAL DEL CONTROL INTERNO	2.4.1.2 Reunión de trabajo para realizar la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	01/03/2025	31/03/2025	1	Documento	Minuta	(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	Minuta de trabajo firmada	Coordinación Técn
		2.4.2 Actualización de Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	01/03/2025	31/03/2025	1	Lineamientos	Porcentaje de realizacion	(0) (0) (0, 0) (0, 0) (1) (1) (1) (1) (2)	Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	Todas las Áreas Administrativas de Secretaría de Movilidad
		2.4.3 Difundir los Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	01/03/2025	15/04/2025	1	Circular	Porcentaje de áreas notificadas	(0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1)	Acuse de la circular	Todas las Áreas Administrativas de Secretaría de Movilidad

ELABORÓ

LIC. LUIS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ COORDINATION DE CONTROL INTERNO VALIDÓ

LIC. LUIS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO

AUTORIZÓ

LCDA. YESENIA/NOLASCO RAMÍREZ SECRETARIA DE MOVILIDAD



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

	FICHA TÉ	CNICA CUATRO					
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		DEFINIR METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES					
PROYECTO		ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
OBJETIVO DEL PROYECTO	FORMULAR EL PLAN ESTRA	ATÉGICO INSTITUCIONAL ALINEADO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN EL QUE SE TRASI RAMENTE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL	PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PO	LITICAS	LCDO. GONZALO ORTÍZ SALINAS					
	ACTIVIDADES G	ENERALES DE MEJORA					
6.1.1 ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCION	IAL						
6.1.2 DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCION	VAL						
	ACTIVIDA	DES ESPECÍFICAS					
Actividad Elemento de control Acción ornocifico	Programación	Unidad de					

-				ACTIVIDAD	ES ESP	ECÍFICAS				
Actividad	Elemento de control	Acción específica	Progra	mación	Meta	Unidad de			T	T
general	Interno	The state of the s	Fecha de Inicio	Fecha limite	ivieta	medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
		6.1.1. Socializacion de los Lineamientos del Plan Estrategico, reunion de trabajo con areas específicas	01/02/2025	15/03/2025		Plan Estrategico	Proyecto	(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1)	Tarjeta Informativa	Dirección de Planeción y Politica:
		6.1.1.2. Integracion del proyecto del Plan Estrategico institucional de la Secretaría de Movilidad	01/03/2025	31/03/2025	1	Plan Estrategico	Proyecto	(U) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V	Plan Estrategico formalizado	Dirección de Planeción y Políticas
6.1	6.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	6.1.1.3. Remitir el Plan Estrategico Institucional de la Secretaría de Movilidad al INPLABIEN para su validación	01/04/2025	31/03/2025	1	Oficio	Documento	(0) 0)-99; ACEPTABLE (1) 100%	Acuse del oficio remitido	Dirección de Planeción y Politicas
		6.1.1.4. Validación del Plan Estrategico Institucional de la Secretaría de Movilidad por parte de INPLABIEN	01/04/2025	30/04/2025	1	Oficio	Documento	CRÍTICO (0) 0,499,6 ACEPTABLE (1) 100%	Oficio de validación recibido	Dirección de Planeción y Politicas
		6.1.2. Difundir el Plan Estrategico Institucional de la Secretaría de Movilidad	01/05/2025	31/05/2025	1	Circular	Porcentaje de áreas notificadas	CRITICO. (0) - (0.5-59-5) ACEPTABLE (1) 100%	Acuse de la circular	Todas las Áreas Administrativas de la Secretaría de Movilidad

ELABORÓ

LIC. LUIS DANEL ROJAS SÁNCHEZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LODO. GONZALO ORTÍZ SALINAS RESPONSABLE DEL PROYECTO

LCDA. YESENIA NOLASCO RAMÍREZ SECRETARIA DE MOVILIDAD



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

1800				FICHA TE	CNIC	A CINCO				
СОМР	ONENTE DE CONTROI	INTERNO A FORTALECER				ADM	INISTRACIÓN	DE RIESGOS	5	-
PRIN	ICIPIO DE CONTROL II	NTERNO A FORTALECER				DEFINIR MET	TAS Y OBJETIV	OS INSTITUCI	ONALES	
	PROYE	сто	ELABORA	CIÓN Y AUTO	RIZAC	IÓN DEL PRO	OGRAMA OPER ARA RESULTAD	ATIVO ANUA	AL (POA) Y MATRÍZ	DE INDICADORES
	OBJETIVO DEL	PROYECTO	FORMUL EJECUTAR	Y EVALUAR LO	S RESU	NA HERRAMI LTADOS Y EL	ENTA QUE DEFI IMPACTO A LAS	NA LOS OBJET	IVOS DEL PROGRAM GRAMAS Y PROYECTO D DE LOS MISMOS	A, QUE PERMITA OS QUE PERMITAN
	UNIDAD AD	MINISTRATIVA LÍDER DEL	PROYECTO	OF CASE			THE RESERVE AND PARTY AND PARTY.	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	RESPONSABLE	
	DIRECC	IÓN DE PLANEACIÓN Y POL	ITICAS				rcdo	. GONZALO OI	RTÍZ SALINAS	
2100				TIVIDADES GE						
6.1.1	ELABORAR PROGRAM	MA OPERATIVO ANUAL (PO	A) Y LA MATRIZ	DE INDICADO	RES DE	RESULTADO	S (MIR)			
6.1.2	CREAR UNA HERRAM	IENTA QUE PERMITA LA EV	ALUACIÓN DE I	RESULTADOS						
				ACTIVIDAD	ES ESP	ECÍFICAS		FOREST STATE		
Actividad	Elemento de control	Acción específica	Program	mación	Meta	Unidad de	Indicador	4- 25		1
general	interno		Fecha de Início	Fechă limite	ivieta	medida	indicador	e Gestion	Evidencia	Participantes
		6.1.1 Establecer un grupo de trabajo con todas las áreas administrativas de la Secretaría de Movilidad	01/02/2025	10/03/2025	1	Circular	Documento	(0) 0.1.397.3 ACEPTABLE (1) 100%	Acuse de la circular	Todas las Áreas Administrativas de Secretaría de Movilidad
		6.1.1.2 Solicitar a todas las áreas administrativas	01/02/2025	15/03/2025		Circular	Decumpate	(0) (0)		Todas las Áreas Administrativas de l

100% CRÍTICO 6.1.1.3 Solicitar a todas las Todas las Áreas 6.1 DEFINICIÓN DE áreas administrativas 6.1 09,0995 01/03/2025 31/03/2025 Administrativas de la 1 **OBJETIVOS** Circular Documento información para la Acuse de la circular ACEPTABLE Secretaria de integración a la MIR Movilidad (1) 100%

1

15/03/2025

30/04/2025

6.1.2 Crear una herramienta que permita el seguimiento y evaluación a los indicadores establecidos

información para la

integración al POA

6.1.1.4 Validación y autorización del POA y de la

MIR por parte de la

Secretaria de Finanzas

01/04/2025 30/06/2025

01/04/2025

01/02/2025

Porcentaje de 1 Sistema realization

Oficio

Circular

Documento

Porcentaje de

realizacion

CRÍTICO Captura de pantalla ACEPTABLE (1) 100%

ACEPTABLE

(1)

CRITICO

0.4-99%

ACEPTABLE

(1) 100% Acuse de la circular

Oficio de validación

recibido

Dirección de Planeción y Politicas

Dirección de

Planeción y Politicas

Administrativas de la

Secretaría de

Movilidad

ELABORÓ

LIC. LUIS D DANIEL ROJAS SÁNCHEZ DOR DE CONTROL INTERNO COORDINA

AUTORIZÓ

LCDO. GONZALO ORTÍZ SALINAS RESPONSABLE DEL PROYECTO

VALIDÓ

LCDA. YESONIA NOLASCO RAMÍREZ SECRETARIA DE MOVILIDAD



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

				FICHA 1	TÉCNIO	CA SEIS						
COMP	ONENTE DE CONTROI	INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRIN	ICIPIO DE CONTROL I	NTERNO A FORTALECER		DEFINIR METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES								
	PROYE	сто		SEGUI	SEGUMIENTO A LA MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
	OBJETIVO DEL	PROYECTO	DAR SEGUII	MIENTO A LOS	OS OBJETIVOS DE LA MATRÍZ DE INDICADORES QUE PERMITA EVALUAR LOS RESULTADOS (LAS METAS PROGRAMADAS							
	UNIDAD AD	OMINISTRATIVA LÍDER DEL I	PROYECTO				SERV	IDOR PÚBLICO I	RESPONSABLE			
	D	IRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1				LCDO.	VICTOR MANUE	L GENIS MILÁN			
			A	CTIVIDADES GI	NERAL	ES DE MEJORA	4					
6.1	SEGUIMIENTO Y EVA	LUACIÓN AL PROGRAMA O	PERATIVO ANL	JAL (POA) Y A	LA MAT	RIZ DE INDICA	ADORES DE RE	SULTADOS (MIR	1)			
				ACTIVIDAD								
Actividad general	Elemento de control Interno	Acción específica	Progra Fecha de Inicio	mación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicado	r de Gestión	Evidencia	Participantes		
6.1	6.1 DEFINICIÓN DE	6.1.1 Entregar los Informes trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) a la Persona Titular	01/04/2025	31/10/2025	3	Reporte	Reporte	(1) 107-197 107-197 CON RIESGO (2) 50%-79% ACEPTABLE (3) 80%-100%	Reportes Trimestrales de Cumplimiento	Dirección Administrativa		
	OBJETIVOS	6.1.2 Realizar un informe de cumplimiento de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) a la Persona Titular, para realizar los ajustes correspondientes	01/04/2025	31/10/2025	3	Reporte	Reporte	CRITICO (1) 0, 43% CON RIESGO (2) 50%-79% ACEPTABLE (3) 80%-100%	Reportes Trimestrales de Cumplimiento	Dirección Administrativa		

ELABORÓ

LIC. LUIS DAMEL ROJAS SÁNCHEZ COORDINATION DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

LCDA. Y FENIL MOLASCO RAMÍREZ SEGRETARIA DE MOVILIDAD

LCDO. VICTOR MANUEL GENIS MILÁN RESPONSABLE DEL PROYECTO



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

	BELEVILLE HER			FICHA T	ÉCNI	CA SIETE					
COM	PONENTE DE CONTROL	INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PR	INCIPIO DE CONTROL IN	NTERNO A FORTALECER		IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS							
	PROYE	сто			ELABORACIÓN ANUAL DE UN DIAGNOSTICO FODA						
	OBJETIVO DEL PROYECTO IDENTIFICAR LAS FOR UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					RTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS PARA CONOCER LAS ACCIONES EN CA RUBRO DE LA MATRIZ FODA					
11/2	UNIDAD AD	MINISTRATIVA LÍDER DEL I		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
	DIRECCI		LCDO. GONZALO ORTÍZ SALINAS								
			AC	TIVIDADES GE	NERA	LES DE MEJORA	A				
9.2.1	ELABORAR UN DIAGN MOVILIDAD	IOSTI CO A PLICANDO LA MA	ATRIZ FODA PA	RA CONOCER	LAS FC	ORTALEZAS, OP	ORTUNIDADES,	DEBILIDADES	Y AMENZAS DE LA S	CRETARÍA DE	
ctividad	Elemento de control	4.5	100000	ACTIVIDAD	ES ESF	PECIFICAS					
				249/2010	-						
general	interno	Acción específica	Progra Fecha de Inicio	mación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestlón	Evidencia	Participantes	
eneral		9.2.1 Implementar en la Secretaría de Movilidad la metodologia para realizar el diagnostico FODA	Fecha de Inicio	-	T	Unidad de	Indicador o Porcentaje de realizacion	CRITICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Evidencia Programa para la realización del FODA	Participantes Dirección de Planeción y Politicas	

ELABORÓ

9.2.1.2 Presentar el informe de los resultados del diagnostico FODA a la

Titular de la Secretaría de

Movilidad

01/06/2025

30/06/2025

AUTORIZO

LEDA. Y SENIA NOLASCO RAMÍREZ SECRETARIA DE MOVILIDAD

Informe

Documento

LIC. LUE DÂNIEL ROJAS SÁNCHEZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LGOO. GONZALO ORTÍZ SALINAS

Informe de resultados

formalizado

Dirección de

Planeción y Politicas

CRÍTICO

ACEPTABLE

(1) 100%

RESPONSABLE DEL PROYECTO

VALIDÓ



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

				FICHA T	ÉCNIC	A OCHO	are and the second			
COMP	ONENTE DE CONTROL	- INTERNO A FORTALECER	T				WETPACIÓN DE RICCO			
						ADIMI	NISTRACIÓN DE RIESGOS	•		
PRIN	NCIPIO DE CONTROL IN	NTERNO A FORTALECER		CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN						
	PROYE	сто		APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL						
	OBJETIVO DEL		PERSON	ON UN DIAGN AL DE LA SECR	N DIAGNOSTICO A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN E LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD QUE PERMITA DETECTAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENTRE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS					
-	UNIDAD AD	MINISTRATIVA LÍDER DEL I	PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO I	RESPONSABLE		
	DI	RECCIÓN ADMINISTRATIVA	1	LCDO. VICTOR MANUEL GENIS MILÁN						
			· AC	TIVIDADES GE	NERAL	ES DE MEJORA				
8.2.1	APLICACIÓN DE ENCU	ESTAS DEL CLIMA ORGANI	ZACIONAL							
			ALC: NO.	ACTIVIDAD	DES ESPE	CÍFICAS				
ctividad	Elemento de control	Acción especifica	Progra	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	TT	Unidad de			7	
general	Interno	- Indiana di Parinta	Fecha de Inicio	Fecha limite	Meta	medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		8.2.1 Realizar la aplicación de encuestas al personal asignado a la Secretaría de					CRITICO (0)		Todas las Áreas	

ELABORÓ

8.2 FACTORES DE

RIESGO DE

CORRUPCIÓN

8.2

de encuestas al personal asignado a la Secretaría de

Movilidad que permita

de calidad

Movilidad

implementar acciones de

mejora y brindar servicios

8.2.1.2 Presentar el informe

de los resultados de la aplicación de encuestas del

clima organizacional a la

Titular de la Secretaria de

01/05/2025

01/06/2025

31/05/2025

30/06/2025

1

1

Circular

Informe

LIC. LUIS JAN EL ROJAS SÁNCHEZ COORDINGOOR DE CONTROL INTERNO

Porcentaje de

realizacion

Documento

ACEPTABLE

(1)

100%

CRITICO (0) 07.99,

ACEPTABLE

(1) 100%

> LCDO. VICTOR MANUEL GENIS MILÁN RESPONSABLE DEL PROYECTO

VALIDÓ

Acuse de la circular

Informe de resultados

formalizado

Todas las Áreas

Administrativas de la

Secretaría de

Movilidad

Dirección

Administrativa

LCDA YESENA NOLASCO RAMIREZ SECRETARIA DE MOVILIDAD

AUTORIZÓ



100				FICHA T	ÉCNI	CA NUEVE		9 5-32				
сом	PONENTE DE CONTRO	DL INTERNO A FORTALECER				AC	TIVIDADES D	E CONTROL				
PR	INCIPIO DE CONTROL	INTERNO A FORTALECER	1	SELECC	IONA	R Y DESARROLI	AR ACTIVIDADE	S DE CONTRO)L BASADAS EN LAS T	IC'S		
	PROY	ECTO	DESA		-							
	OBJETIVO DE	I PROYECTO	+		OLLO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS							
		DMINISTRATIVA LÍDER DEL		ALIZAK LOS SIS	TEIVIA	S INFORMATIO				S PRIORITARIOS		
	***************************************	UNIDAD DE INFORMÁTICA			+				O RESPONSABLE			
			A	CTIVIDADES G	ENER	ALES DE MEJOR		VG. ONEY OR	TIZ KOMAN			
11.5.1	DAR SEGUIMIENTO	PERMANENTE LAS PLATAFO						ONTROL INS	TITUCIONAL DE LA SE	CRETARÍA DE		
11.5.2		R UN DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y DE CÓMPUTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD										
11.5.3	REALIZAR FORMATO DE RESGUARDO DE CLAVES DE ACCESO DE LAS PLATAFORMAS ACTIVAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
Actividad	Anatha war att Programación linidad de											
general	Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	-	Met	unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes		
٨		11.5.1. Realizar actualizaciones en Plataforma SISER en conjunto y a solicitud con las áreas de adminsitrativas responsables	01/04/2025	30/06/2025	1	Circular	Porcentaje de avance	CRITICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Circular y acuses de respuesta	Unidad de Informát		
		11.5.1.2 Desarrollo de Plataforma Tecnologica para el control de inventarlo de consumebles y material de oficina del almacen de la Secretaría	01/07/2025	31/10/2025	1	Presentación	Porcentaje de avance	CRITICD (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Captura de pantalla y link de acceso	Unidad de Informáti		
		11.5.2. Realizar actualizaciones en Plataforma SICAC	01/06/2025	30/06/2025	1	Memorándum	Percentaje de avance	ORITICE (0) (0) 1997 ACEPTABLE (1) 100%	Acuse de informe	Unidad de Informáti		
11.5	11.5 DISEÑO DE LA ADQUSICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS TIC'S	11.5.3. Realizar un diagnóstico de los equipos informáticos y de cómputo para detertar el grado de cumplimiento en las actividades prioritarias	01/04/2025	31/10/2025	1	Informe	Porcentaj e de avance	CRITICO (0) 07,-99-4 ACEPTABLE (1) 100%	Informe cumplimiento	Unidad de Informátic		
		11.3.1 Recabar en formato oficial el resguardo de claves de acceso del SICAC a usuarios para deslindar responsabilidades con la firma de autoización del Titular del área administrativa, jefe inmediato y usuario	01/04/2025	30/06/2025	1	Circular	Porcentaje de avance	(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	Informe cumplimiento de registro de personas usuarias	Unidad de Informátic		

SECRETARÍA DE MOVILIDAD FICHA TÉCNICA DEL PTCI 2025 11.3.2 Recabar en formato oficial y firma de carta CRITICO compromiso del resguardo 0%-99% de claves de acceso del SISER a usuarios para Informe cumplimiento Porcentaje de 01/04/2025 30/06/2025 1 Informe desfindar responsabilidades de registro de Unidad de Informáti avance con la firma de autorización personas usuarias del titulares del áreas ACEPTABLE (1) 100% administrativas, jefes inmediatos y usuarios

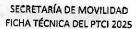
ELABORÓ

LIC. LUIS ANIEL ROJAS SÁNCHEZ COORDIJADOR DE CONTROL INTERNO VALIDÓ

ING. ONEY ORTIZ ROMAN RESPONSABLE DEL PROYECTO

AUTORIZÓ

DA VELENIA NOLASCO RAMÍR SECRETARIA DE MOVILIDAD





	FICHA	TÉCNICA DIEZ			
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	COMUNICAR INTERNAMENTE				
PROYECTO	CUMPLIMIENTO Y SE	SEGUÍMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y AI PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
OBJETIVO DEL PROYECTO	REMITIR LOS REPO IMPLEMENTADAS Y COM	RTES DE AVANCES TRIMESTRALES A LA DCIGP DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES IPROMETIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL F	PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
COORDINACIÓN TÉCNICA	A STATE OF THE STA	LIC. LUIS DANIEL ROIAS SÁNCHEZ			

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

INFORMAR A LA PERSONA TITULAR LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 14.2.1

INFORMAR A LA PERSONA TITULAR LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 14.2.2

				ACTIVIDAD	DES ESP	ECÍFICAS				
Actividad	Elemento de control	Acción específica	Progra	mación		Unidad de			T	
general	interno	Treatest Especiated	Fecha de Inicio	Fecha limite	Meta	medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
14.2	14.2 METODOS APROPIADOS DE	14.2.1 Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTCI emitido por la DCIGP	01/04/2025	31/10/2025	3	Reporte	Reporte Trimestral	CNM(CO. (0-1) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (4) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTCI emitido por la DCIGP	Coordinador de Control Interno
	COMUNICACIÓN	14.2.2 Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTAR emitido por la DCIGP	01/04/2025	31/10/2025	3	Reporte	Reporte Trimestral	CON RIESGO (2) 50%-79% ACEPTABLE (3) 80%-100%	Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTAR emitido por la DCIGP	Coordinador de Control Interno

ELABORÓ

ANIEL ROJAS SÁNCHEZ DOR DE CONTROL INTERNO VALIDÓ

LIC. LUIS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ

LIC. LUS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ BESPONSABLE DEL PROYECTO

<u>AUTORIZÓ</u>

HA NOLASCO RAMÍREZ SECRETARIA DE MOVILIDAD



	FICHA	TÉCNICA ONCE
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		COMUNICAR EXTERNAMENTE
PROYECTO	CONTAR CON UN IN	VENTARIO DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONTAR CON UN IN	VENTARIO DE TRÁMITES Y SERVICIOS ACTUALIZADO REGISTRADOS EN LA LEY ESTATAL DE DERECHOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PR	ОУЕСТО	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINACIÓN TÉCNICA		LIC. LUIS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

15.1.1 ACTUALIZACIÓN DEL INENTARIO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

				ACTIVIDAD	ES ESPI	ECIFICAS			THE RESERVE AND ADDRESS.	
Actividad general	Elemento de control	Acción específica	Progra	mación	Meta	Unidad de	to dies des	d. 0		
Beneral	Interno		Fecha de Inicio	Fecha límite	Incla	medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
15.1	15.1 COMUNICACIÓN CON PARTES EXTERNAS	15.1.1. Actualización a las observaciones y modificaciones de los tramite y servicios cargados en el Catalogo Nacional de la Mejora Regulatoria, que realice la Coordinación de Mejora Regulatoria SEDECO	01/01/2025	31/01/2025	1	Reporte	Reporte Trimestral	CRÍTICO (0) 10, 255,2 ACEPTABLE (1) 100%	Reporte oficial de cumplimiento emitido por la instancia	Coordinador de Control Interno
		15.1.2 Vinculación de los tramites y servicios cargados en el Catalogo Nacional de Mejora Regulatoria con las claves del sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX) en el Sistema de Vinculación de tramites	01/02/2025	30/03/2025	1	Reporte	Reporte	(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	Reporte oficial de cumplimiento emitido por la instancia	Coordinador de Control Interno

ELABOR

LIC. LUIS ANIEL ROJAS SÁNCHEZ COORD ADOR DE CONTROL INTERNO VALIDÓ

LIC. LUIS JANJEL ROJAS SÁNCHEZ RESEONSABLE DEL PROYECTO

AUTORIZÓ.

LCD YESENIA NOLASCO RAMÍREZ SECRETARIA DE MOVILIDAD



	FICHA TÉCNI	CA DOCE
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
PROYECTO	SEGUIMIENTO A LAS AC	CIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS DEL PTCI, PTAR Y CUMPLIMIENTO A LA AUTOEVALUACIÓN ANUAL DEL SICOCOI
OBJETIVO DEL PROYECTO	DAR CUMPLIMIENTO A LOS REPO	ORTES DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI, PTAR Y CUMPLIR CON LA AUTOEVALUAC CONTAR CON LOS RESULTADOS EMITIDOS POR LA DCIGP
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL I	PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINACIÓN TÉCNICA		LIC. LUIS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ
	ACTIVIDADES GENERA	LES DE MEJORA

16.2 ELABORACIÓN DE REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI Y PTAR

16.2.1 REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN ANUAL DEL SICOCOI

				ACTIVIDAD	DES ESF	PECÍFICAS		The Control of		Charles and the
Actividad	Elemento de control	Acción específica	Progra	mación	Meta	Unidad de	T		T	7
general	Interno		Fecha de Inicio	Fecha límite	ivieta	medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
		16.2 Envio del Reporte de Avance Trimestral del PTCI	01/04/2025	31/10/2025	3	Reporte	Reporte Trimestral	(3) 80%-100%	Acuse del reporte enviado	Coordinador de Control Interno
16.2	16.2 SUPERVISIÓN DE CONTROL INTERNO	16.2.1 Envio del Reporte de Avance Trimestral del PTAR	01/04/2025	31/10/2025	3	Reporte	Reporte Trimestral	CRITICO (02) 102395 CON RIESGO (2) 50%-79% ACEPTABLE (3) 80%-100%	Acuse del reporte envlado	Coordinador de Control Interno
		16.2 .1.1 Realizar la Autoevaluación del SICOCOI establecida por la SHTFP a través de la DCIGP	01/09/2025	31/10/2025	1	Evaluación	Porcentaje de realizacion	GRITICO (U)	Acuse de evaluación realizada	Coordinador de Control Interno
		16.2.1.2 Obtener resultados obtenidoa de la Autoevaluación del SICOCOI emitidos por la SHTFP a través de la DCIGP	01/09/2025	31/10/2025	1	Evaluación	Porcentaje de realizacion	(0) 0,4,99, ACEPTABLE (1) 100%	Resultados obtenidos a la Autoevaluación del SICOCOI emitido por la DCIGP	Coordinador de Control Interno

ELABORÓ

LIC. LUIS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO VALIDÓ

LIC. LUIS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO

AUTORIZO

LCDA. YESENIA NOLASCO RAMÍREZ SECRETARIA DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DE MOVILIDAD PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2025 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Carl Street Street Street		,	CIONOGRAINIA DE ACTIVIDADES
Proyecto y actividades especificas	Área Responsable	Fecha limite	Duración	Cio zoza
				2
Programa de Trabajo de Control interno	de Control Interno			
PROYECTO 1.	AMBIENTE DE CONTROL ACTUALIZAR EL MARCO	TROL RCO NORMATIV	O DE LA SEC	AMBIENTE DE CONTROL ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DE LA SFORETABÍA DE MANULIDAS.
2.4.1.Atender observaciones y correciones presentadas por la Consejeria Jurídica sobre el proyecto de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca		31/03/2025	2 meses	
2.4.1.2 Presentar el Proyecto corregido de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca a la Consejería Jurídica para su validación	DIRECCIÓN	30/04/2025	1 mes	
2-4.2. Contar con la validación del Proyecto de la Ley de Movilidad y Segunidad Vial del Estado de Oaxaca por parte de la Consejeria Jurídica	JURÍDICA	30/05/2025	1 mes	
2.4.2.1 Remitir el Proyecto validado de la Ley de Movilidad y Seguiridad Vial del Estado de Oaxaca al Congreso del Estado para su aprobación		30/06/2025	1 mes	
COMPONENTE I.	AMBIENTE DE CONTROL	3OF		
PROTECTO 2.	REESTRUCTURAR EL COMITÉ DE ÉTICA Y DE	COMPTÉ DE ÈTIC	A Y DE PREV	PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
11.1 Emitir convocatoria para la integración del Comité de Ética de la Secretaría de Movilidad		05/03/2025 2 meses	2 meses	
1.1.2 Realizar la elección de candidatos para integrar el Comité de Ética		05/03/2025 1 mes	l mes	
1.1.2.1 Realizar Instalación del Comité de Ética en Sesión Extraordinaria	ADMINISTRATIVA	31/03/2025 1 mes	mes	
1.2.1 Difundir la Integración del Comité de Ética y de Prevanción de Conflicto de Interès de la Secretaria de Movildad		31/03/2025 1 mes	шеѕ	
COMPONENTE I. PROYECTO 3.	AMBIENTE DE CONTROL REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE TRABA	OL DEL GRUPO DE	TRABAJO DE	JO DE ADMINISGTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTITALIZACIÓN DE LOS UNEXACENTAMENTA CONTRACTOR DE LA C
	RIESGOS			THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
2.4.1 Convocar a titulares de todas las areas administrativas a reunión de trabajo para realizar la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos		31/03/2025	1 mes	
2.4.1.2 Reunión de trabajo para realtzar la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	COORDINACIÓN TÉCNICA	31/03/2025	1 mes	
2.4.2 Actualización de Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos		31/03/2025	1 mes	
2.4.3 Difundir los Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos		15/04/2025	1 mes	
COMPONENTE I. PROYECTO 4.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	RIESGOS N ESTRATÉGICA	ODITITISMI	A PARC
			3501110411	UNAL

con areas especificas		15/03/2025	1 mes	
6.1.1.2. Integracion del proyecto del Plan Estrategico Institucional de la Secretaria de Movilidad		15/03/2025	1 mes	12
6.1.1.3. Remitir el Plan Estrategico Institucional de la Secretaria de Movilidad al INPLABIEN para su validación	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS	31/03/2025	1 mes	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.1.4. Validación del Plan Estrategico Institucional de la Secretaria de Movilidad por parte de INPLABIEN		30/04/2025	2 meses	
6.1.2. Difundir el Plan Estrategico Institucional de la Secretaria de Movilidad		21/06/2015	1000	32
COMPONENTE I.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	RIESGOS	T III Salu	
PROYECTO S.	ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PROGR	ORIZACIÓN DEL	PROGRAMA OPER	AMA OPERATIVO ANUAL (POA) Y MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
6.1.1 Establecer un grupo de trabajo con todas las áreas administrativas de la Secretaría de Movilidad		10/03/2025	2 meses	
6.1.1.2 Solicitar a todas las áreas administrativas información para la integración al POA		15/03/2025	2 meses	
6.1.1.3 Solicitar a todas las áreas administrativas información para la integración a la MIR	DIRECCION DE PLANEACIÓN Y POLITICAS	31/03/2025	1 meses	
6.1.1.4 Validación y autorización del POA y de la MIR por parte de la Secretaría de Finanzas		30/04/2025	1 mes	
6.1.2 Crear una herramienta que permita el seguimiento y evaluación a los indicadores establecidos		30/06/2025	3 meses	
EH.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NESGOS		
PROYECTO 6.	SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)	ATRIZ DE INDICA	ADORES PARA RESU	SULTADOS (MIR)
6.1.1 Entregar los Informes trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) a la Persona Titular	DIRECCIÓN	31/10/2025	7 meses	
6.1.2 Realizar un informe de cumplimiento de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) a la Persona Titular, para realizar los ajustes	ADMINISTRATIVA	31/10/2025	7 meses	
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	IESGOS	Contract Contract	
PROYECTO 7.	ELABORACIÓN ANUAL DE UN DIAGNOSTICO F	DE UN DIAGNO	STICO FODA	
9.2.1 Implementar en la Secretaría de Movilidad la metodología para realizar el diagnostico FODA		30/04/2025	1 mes	
9.2.1.1 Realizar el diagnostico FODA en la Secretaria de Movilidad	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y	30/05/2025	1 mes	
9.2.1.2 Presentar el informe de los resultados del diagnostico FODA a la Titular de la Secretaría de Movilidad	POUTICAS	30/06/2025	1 mes	
DOUBLE OF THE PROPERTY OF THE				

SECRETARÍA DE MOVILIDAD PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2025 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CONTAR CON UN INVENTARIO DE TRÂMITES Y SERVICIOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL CLIMA ORGANIZACIÓNAL 1 mes 3 meses 4 meses 7 meses 1 mes 3 meses 1 mes 3 meses 7 meses 7 meses 30/06/2025 31/5/2025 30/6/2025 31/10/2025 30/06/2025 31/10/2025 30/06/2025 30/06/2025 31/10/2025 31/10/2025 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES DE CONTROL **ADMINISTRATIVA** UNIDAD DE INFORMATICA COORDINACIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA ssignado a la Secretaría de Movilidad que permita mplementar acciones de mejora y brindar servicios de 12.1.2 Presentar el Informe de los resultados de la 8.2.1 Realizar la aplicación de encuestas al personal 11.5.1. Realizar actualizaciones en Plataforma SISER en plicación de encuestas del clima organizacional a la Titula control de inventario de consumebles y material de oficina 11.5.3. Realizar un diagnóstico de los equipos informáticos de cómputo para detertar el grado de cumplimiento en 11.3.1 Recabar en formato oficial el resguardo de claves de SICAC a usuarios para deslindar responsabilidades con la firma de autoización del Titular 11.3.2 Recabar en formato oficial y firma de carta compromiso del resguardo de claves de acceso del SISER a conjunto y a solicitud con las áreas de adminsitrativa usuarios para deslindar responsabilidades con la firma de autorización del titulares del áreas administrativas, jefes 14.2.1 Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTCI 11.5.1.2 Desarrollo de Plataforma Tecnologica para 14.2.2 Evaluación al Reporte de Avance Trimestral 11.5.2. Realizar actualizaciones en Plataforma SICAC del área administrativa, jefe inmediato y usuario de la Secretaría de Movilidad del almacen de la Secretaria as actividades prioritarias PTAR emitido por la DCIGP COMPONENTE II. COMPONENTE II. mediatos y usuario emitido por la DCIGP COMPONENTE II. COMPONENTE III PROYECTO 8. PROYECTO 9. PROYECTO 10. acceso del PROYECTO 11. salgesuodsa. alidad

15.1.1. Actualización a las observaciones y modificaciones de los tramite y servicios cargados en el Catalogo Nacional de la Mejora Regulatoria, que realice la Coordinación de Mejora Regulatoria SEDECO	COORDINACIÓN	31/01/2025	1 mes	100		
15.1.2 Vinculación de los tramites y servicios cargados en el Catalogo Nacional de Mejora Regulatoria con las claves del sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX) en el Sistema de Vinculación de tramites	TÉCNICA	30/03/2025	2 meses			
COMPONENTE IV	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	RA CONTINUA	The second			
PROYECTO 12. SE	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE M		COMPROMETIDAS DEL PTCI, PTAR Y CUMPLIMENTO A LA AUTOEVALUACIÓN ANUAL DEL SICOCOI	VUAL DEL SICOCOI	
16.2.1 Envio del Reporte de Avance Trimestral del PTAR		31/10/2025	7 meses			
16.2.1 Envio del Reporte de Avance Trimestral del PTAR		31/10/2025	7 meses			
16.2 .1.1 Realizar la Autoevaluación del SICOCOI establecida por la SHTP a través de la DCIGP	COORDINACIÓN TÉCNICA	31/10/2025	1 mes			
16.2.1.2 Obtener resultados obtenidoa de la Autoevaluación del SICOCO! emitidos por la SHTFP a través de la DCIGP		31/10/2025	1 mes			

VALIDÓ

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC, LUIS OF MEL ROJAS SÁNCHEZ COORDISANDOR DE CONTROL INTERNO

HMARICELA MARTÍNEZ CRUZ ENLACE SCII

LCDA. TESTANJA NOLASCO RATNIREZ SECRETARIA DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DE MOVILIDAD PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2025 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

THE RESERVOIS THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED			Chowolan	CHONOGRAMMA DE ACTIVIDADES	
Proyecto y actividades especificas	Área Responsable	Fecha limite	Duración		
				9 10 11 12 11 14 15 16 17 14 19 20 21 12 21 24 15 16 17 18 19 18 19 18 19 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	40 41 42 43 44 45 46 47 48
COMPONENTE:	Control Interno	建筑建筑建筑		のでは、1000年のできた。 1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	A Pro- Constitution
CONTROL I	AMBIENTE DE CONTROL	OL			The Section of
PROYECTO 1. ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DE LA SECRETARÍA D MOVILIDAD	DE Dirección Jurídica	30/06/2025	5 meses		
COMPONENTE I,	AMBIENTE DE CONTROL	OL.			
PROYECTO 2. REESTRUCTURAR EL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Dirección Administrativa	31/03/2025	2 meses		
COMPONENTE 1.	AMBIENTE DE CONTROL	O.F.			
PROYECTO 3. REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISGTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Coordinación Técnica	15/04/2025	1 mes		
COMPONENTE I,	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	RIESGOS			
PROYECTO 4. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONA	Dirección de Planeción y Politicas	31/05/2025	4 meses		
COMPONENTE I.	AMBIENTE DE CONTROL	10			
PROYECTO 5. ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) Y MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)	Dirección de Planeción y Politicas	30/06/2025	5 meses		
COMPONENTE II.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	RESGOS	SERVICE SERVIC		
PROYECTO 6. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)		31/10/2025	7 meses		
COMPONENTE II.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	HESGOS			
PROYECTO 7. ELABORACIÓN ANUAL DE UN DIAGNOSTICO FODA	Dirección de Planeción y Politicas	30/06/2025	3 meses		
COMPONENTE II.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	IESGOS			
PROYECTO 8.APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL CLIMA ORGANIZACIÓNAL	Dirección Administrativa	30/6/2025	2 meses		
COMPONENTE II.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	IESGOS			

PROPRIETO IN CONTINUED DE CONTROL DE RESCOS TOURNIMENDO PS SERVICIOS EN COORDINANCE DE CONTROL CONTROL CON UN UNEUTRADO DE TAMANTES Y SERVICIOS EN COORDINANCE DE COORDINANCE DE CONTROL TOURNIMENDO DE TAMANTES Y SERVICIOS EN COORDINANCE DE CONTROL TOURNIMENDO DE TAMANTES Y SERVICIOS EN COORDINANCE DE COORDINANCE DE CONTROL TOURNIMENDO DE TAMANTES CEUZ TOURNIMENDO DE TAMANTES CEUZ ELABORO ELABORO C. EDITH MÁRICELA MARTÍNEZ GRUZ ELABORO C. EDITH MÁRICELA MARTÍNEZ GRUZ ELABORO C. EDITH MÁRICELA MARTÍNEZ GRUZ ELABORO C. EDITH MÁRICE SCII C. EDITH MÁRICELA MARTÍNEZ GRUZ TOURNIMENDO DE CONTROL INTERNO AUTORIZO AUTORIZO AUTORIZO AUTORIZO AUTORIZO AUTORIZO C. EDITH MÁRICELA MARTÍNEZ GRUZ ELABORO C. EDITH MÁRICELA MARTÍNEZ GRUZ ELABORO AUTORIZO AUTORIZO AUTORIZO AUTORIZO AUTORIZO AUTORIZO AUTORIZO C. EDITH MÁRICELA MARTÍNEZ GRUZ ELABORO AUTORIZO AUTO	PROYECTO 9.DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Unidad de Informatica	31/10/2025	7 meses			
Coordinación Técnica 31/10/2025 7 mases Coordinación Técnica 31/10/2025 3 meses Coordinación Técnica 31/10/2025 7 meses Tocordinación Técnica 31/10/2025 7 meses U.C. Jude Cohnifel Rojus SánCHEZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	COMPONENTE II.	ADMINISTRACIÓN DE	RIESGOS				
ACTIVIDADES DE CONTROL Coordinación Técnica 31/03/2025 3 meses INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Coordinación Técnica 31/10/2025 7 meses U.C. Luce Daniel Rojas SánCHEZ COPROLINTERNO	'ROYECTO 10. CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RABAJO DE CONTROL INTERNO Y AL PROGRAMA DE TRABAJO DE	Coordinación Técnica	31/10/2025	7 meșes			
Coordinación Técnica 31/03/2025 3 meses NALIDÓ VALIDÓ UIC. LAS DANIEL ROJAS SÁNCHEZ COGROTINADOR DE CONTROL INTERNO		ACTIVIDADES DE CONT	ROL	Section 1			
Coordinación Técnica 31/10/2025 7 meses VALIDÓ U.C. Julis Danviel ROJAS SÁNCHEZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	ROYECTO 11. ONTAR CON UN INVENTARIO DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN ÉRMINOS DELALEY DE MEJORA REGULATORIA	Coordinación Técnica	31/03/2025	3 meses			
Coordinación Técnica 31/10/2025 7 meses VALIDÓ U.C. 1476 DANIEL ROJAS SÁNCHEZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO		NFORMACIÓN Y COM	INICACIÓN	No. of Concession, Name of Street, or other Persons and Street, or other P			
U.C. LUC. LUC. DANIEL ROJAS SÁNCHEZ COPROINADOR DE CONTROL INTERNO		Coordinación Técnica	31/10/2025	7 meses			
LIC. LADE DANIEL ROJAS SÁNCHEZ COPROINADOR DE CONTROL INTERNO SECR	ELABORÓ				VALIDÓ		
LIC. JUST DANIEL ROJAS SÁNCHEZ COPROINADOR DE CONTROL INTERNO SECR	Contract of the second					A	AUTORIZO
	C. EDITH MARIČELA MARTÍNEZ CRUZ ENLACE SCII	1	= 8	C. LUS DAI	NIEL ROJAS SÁNCHEZ S DE CONTROL INTERNO	ACON MESER SECRETA	VIA NOLASCO RAWINEZ RIA DE MOVILIDAD