



MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 2025

En el municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, siendo las trece horas del día 07 de marzo del año dos mil veinticinco, previa convocatoria se encuentran reunidos en la sala de juntas de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, situada en la Av. Carlos Gracida No 9, Colonia la Experimental, perteneciente al Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, las personas servidoras públicas, C. Rosendo Serrano Toledo, Subsecretario de Planeación y Políticas de Movilidad, quien fue designado por la Titular de la Secretaría de Movilidad, mediante memorándum SEMOVI/072/025 (Anexo I); C. Víctor Manuel Genis Milán, Director Administrativo; C. Julieta Méndez Cruz, Jefa del Departamento de Recursos Financieros; C. María Isidra Hernández Torres, Jefa del Departamento de Recursos Humanos; C. Norma Beatriz Martínez Toledo, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; C. Cesar Díaz Ordaz Vásquez, Asesor; C. Juan José Marcelino Espinosa, Director Jurídico; C. Lorena Franco Ramírez, Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; C. Anais Yamin Leyva Bourguet, Jefa del Departamento de lo Contencioso Administrativo y Amparos; C. Gabriela Carreño López, Unidad de Transparencia; C. Carlos Bruno Mex Ramos, Director de Concesiones; C. Mario Bryan López Márquez, Jefe del Departamento de Licencias; C. Selena Martínez Cruz, Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjeta de Circulación; C. Esai Osorio Oropeza, Jefe del Departamento de Módulos de Atención; C. Rubén Gordillo Barragán, Director de Operación del Transporte Público; C. Heliacid Jiménez Cruz, Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Transporte Público; C. Lidia Alvarado López, Jefa del Departamento de Multas y Sanciones; C. Gonzalo Ortiz Salinas, Director de Planeación y Políticas; C. Fernando Uziel Morales López, Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación; C. Julio Alexis Ruiz González, Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Movilidad; C. Alejandra Gabriela García García, Directora de Sistemas de Movilidad y Seguridad Vial; C. Aristides Vásquez Zavaleta, Jefe del Departamento de Normatividad y Regulación, C. Cynthia Pamela Núñez López, Jefa del Departamento de Proyectos y Estrategias de Movilidad; C. Oney Ortiz Román, Jefe de la Unidad de Informática; C. Elías Mirando López, Jefe del Departamento de Desarrollo y Sistematización de Procesos; C. Luis Daniel Rojas Sánchez, Coordinador de Control Interno; C. Karla Itzel Chávez Mendoza, Enlace de Administración de Riesgos, Edith Maricela Martínez Cruz, Enlace de Control Interno (Con sus respectivas acreditaciones Anexo II) y la Lic. Laura Elena López Saturno, en calidad de Representante de la Secretaría de Honestidad Transparencia y Función Pública, con la finalidad de celebrar la Primera Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos ejercicio 2025, de la Secretaría de Movilidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 17, punto C, fracción II inciso c, 36, 37 punto



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

a fracción III inciso d y séptimo transitorio del 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, Torno CV, de fecha 06 de julio de 2023, al tenor de lo siguiente:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- I. Declaración del Quórum Legal e inicio de la Reunión-----
II. Reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos-----
III. Ratificación o Modificación de los lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos implementado-----
IV. Proceso de Admisión de Riesgos Institucional-----
a) Generación del cronograma para la entrega de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos-----
V. Asuntos Generales-----
VII. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión-----

-----DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA-----

I. Declaración del quórum legal e inicio de la reunión.

En uso de la palabra el C. Luis Daniel Rojas, Sánchez, Coordinador de Control Interno, manifiesta que previo al inicio de la reunión se procedió al pase de lista de las personas convocadas y cerciorándose que se encuentran presentes todas las personas servidoras públicas mencionadas, informo que existe el quórum legal para dar inicio a los trabajos. (Anexo IV).

En uso de la palabra el C. Rosendo Serrano Toledo, Subsecretario de Planeación y Políticas de Movilidad, declara formal y legalmente instalada la primera Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2025 y válidos en todas sus partes los acuerdos que en ésta se aprueben.

II. REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

En uso de la palabra el C. Luis Daniel Rojas Sánchez, Coordinador de Control Interno, manifiesta que, derivado del nombramiento de la C. Yesenia Nolasco Ramírez, como Titular de la Secretaría de Movilidad de fecha 01 de enero de 2025 y derivado de los cambios y rotación del personal específicamente mandos medios y superiores, es necesario llevar a cabo la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, y de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 17 punto C fracción II relativo a la Administración de Riesgo, inciso C que a la letra dice: Convocar a las personas servidoras públicas titulares de todas las áreas administrativas de la Dependencia o Entidad, a la persona servidora pública que funja como Asesor, además a la persona servidora pública que funja como enlace de Administración de Riesgos, para integrar el Grupo de Trabajo que definirá la Matriz, el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para la autorización de la persona servidora pública Titular, así como el cronograma de acciones que serán



desarrolladas para tal efecto artículo 36 que a la letra dice: El proceso de Administración de Riesgos deberá iniciarse a más tardar en el último trimestre de cada año, con la conformación de un Grupo de Trabajo en el que participen las personas Servidoras Públicas Titulares de todas las Áreas Administrativas de la Dependencia o Entidad, la Persona Servidora Pública que funja como Asesor, además las personas servidoras públicas que funjan como Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el PTAR, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, la designación de las personas servidoras publicas responsables y fechas compromisos para la entrega de productos; artículo 37 punto A, fracción III, inciso d que a la letra dice, Construir un Grupo de Trabajo en donde estén representadas todas las áreas administrativas de la Dependencia o Entidad para el adecuado análisis de los riesgos y SEPTIMO TRANSITORIO que a la letra dice: Los Comités de Control Interno, vigentes en la Dependencia o Entidades de la Administración Pública Estatal, contarán con 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente documento normativo para adecuar su integración y demás requisitos, lo anterior del 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 del año 2023-----

-----Mencionando que es importante cumplir con lo estipulado, informando a los presentes que la instalación de este Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de esta Secretaría, se realizó con fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, según consta en la Minuta de Trabajo firmada con esa fecha.-----

----Informando que las actividades de este Grupo de Trabajo, son reportadas y requeridas por las diferentes instancias fiscalizadoras como lo son: La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca y por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. -----

---En ese sentido se lleva a cabo la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos con los Titulares de cada una de las unidades administrativas con la estructura orgánica vigente de esta Secretaría de Movilidad que a continuación se describen: -----

1.- Dirección Administrativa; -----

- 1) Departamento de Recursos Financieros; -----
- 2) Departamento de Recursos Humanos; -----
- 3) Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; -----

2.- Dirección Jurídica; -----

- 1) Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; -----
- 2) Departamento de lo Contencioso Administrativo y Amparos; -----
- 3) Unidad de Transparencia; -----



- 3.- Dirección de Concesiones; -----
 - 1) Departamento de Altas y Actualizaciones de Vehículos; -----
 - 2- Departamento de Concesiones; -----
 - 3) Departamento de Transferencia de Concesiones; -----
- 4.- Subsecretaría de Regulación y Control del Transporte; -----
 - 1) Departamento de Licencias; -----
 - 2) Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjeta de Circulación -----
 - 3- Departamento de Módulos de Atención; -----
- 6.- Dirección de Operación del Transporte Público; -----
 - 1) Departamento de Supervisión de Transporte Público; -----
 - 2) Departamento de Multas y Sanciones; -----
- 7.- Subsecretaría de Planeación y Políticas de Movilidad; -----
- 8.- Dirección de Planeación y Políticas; -----
 - 1) Departamento de Planeación y Evaluación; -----
 - 2) Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Movilidad; -----
- 9.- Dirección de Sistemas de Movilidad y Seguridad Vial; -----
 - 1) Departamento de Normatividad y Regulación; -----
 - 2) Departamento de Proyectos y Estrategias de Movilidad; -----
- 10.- Unidad de Informática; -----
 - 1) Departamento de Desarrollo y Sistematización de Procesos; -----
- 11) El coordinador de Control Interno; -----
 - 1) Enlace de Administración de Riesgos; -----
- Toma de protesta a los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos-----

En uso de la palabra el C. Rosendo Serrano Toledo, Subsecretario de Planeación y Políticas de Movilidad, procede a tomarles la protesta de ley en los siguientes términos: "¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad, que el Estado les ha conferido? y habiendo contestado "sí protesto", el C. Rosendo Serrano Toledo, Subsecretario de Planeación y Políticas de Movilidad, repuso: "sí no lo hiciere así, que la Nación y el Estado se lo demanden.-----

----- En uso de la palabra el C. Luis Daniel Rojas Sánchez, informa a los presentes que el cumplimiento de los trabajos será responsabilidad de cada Titular de las Unidades Administrativas, descritos en los numerales del 01 al 11, según la estructura organizacional de la Secretaría, acatando los Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos. -----

-----Con todos los y las Titulares de las Unidades Administrativas es como será conformado el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos que se estipula en el artículo 37 punto A fracción III inciso d que a la letra dice: Constituir un grupo de trabajo en donde estén representadas todas la áreas administrativas de la Dependencia o Entidad para el adecuado



análisis de los riesgos del Acuerdo por el que se Expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno. -----

---En este acto pregunta a los y las presentes si es de aprobarse en el punto del orden del día con el que se acaba de dar cuenta, sírvanse a levantar la mano, siendo aprobado por unanimidad. -----

-III. RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADO. -----

---Acto seguido y en uso de la palabra el C. Luis Daniel Rojas Sánchez, Coordinador de Control Interno, informa a las y los presentes que con fecha 05 de marzo de 2025, fueron emitidos los Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de esta Secretaría. -----

-----Acto seguido, después de revisar los Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, se pregunta a las y los presentes si es de aprobarse los Lineamientos de Trabajo de Administración de Riesgos de esta Secretaría de Movilidad, sometiendo a votación de las y los presentes, sírvanse a levantar la mano, siendo aprobado por unanimidad. (Anexo V). -----

IV. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

Acto seguido y en uso de la palabra el C. Luis Daniel Rojas Sánchez, Coordinador de Control Interno, informa que el siguiente punto a tratar es el Proceso de Administración de Riesgos, mismo que se sigue evitando que pueda materializarse, por lo que es necesario identificar los riesgos y las acciones de control y administración en cada unidad administrativa y que serán plasmadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de cada ejercicio y que serán realizadas e implementadas por el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos e informadas en el Reporte de Avance Trimestral (RAT), para su seguimiento, cumplimiento y evaluación, cuyo proceso se integra de la siguiente manera:-----

Cédula de Identificación de Riesgos-----

1.- Matriz y Mapa de Riesgos. -----

2.-Cronograma de Actividades. -----

3.- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. -----

-----Informando a las y los presentes que esta actividad es la que apremia para este ejercicio, para que sea elaborada, autorizada e implementada en la Secretaría, así mismo deberá realizarse por cada unidad administrativa, siendo los y las Titulares los responsables de su cumplimiento, quienes presentarán evidencia documental o lo que corresponda. -----

V. ASUNTOS GENERALES. -----

---Acto seguido y en el uso de la palabra el C. Luis Daniel Rojas Sánchez, Coordinador de Control Interno, pregunto a las y los presentes si existe algún tema que deba ser tratado en esta reunión, solicitando el uso de la palabra a la Lic. Laura Elena López Saturno, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. -----

En uso de la palabra la Lic. Laura Elena López Saturno, representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, hace la invitación a los y las Titulares de las Áreas Administrativas, que conforman



OAXACA

la Secretaría de Movilidad, para dar cumplimiento con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, de manera conjunta, identificando sus riesgos y las acciones que deban implementar para su seguimiento continuo. -----

VI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----
Acto seguido y en uso de la palabra el C. Luis Daniel Rojas Sánchez, Coordinador de Control Interno, somete a consideración de las y los presentes los siguientes acuerdos para su seguimiento y cumplimiento correspondiente: -----

-----ACUERDO. - SEMOVI/GTAR/IARO/01/2025. -----
Los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, acuerdan presentar ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025, debidamente trabajado y revisado a más tardar el 29 de octubre de 2025. -----

-----ACUERDO. - SEMOVI/GTAR/IARO/02/2025. -----
Los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos acuerdan difundir los lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, en cada área administrativa de la Secretaría de Movilidad. -----

Acto seguido y en uso de la palabra el C. Rosendo Serrano Toledo, Subsecretario de Planeación y Políticas de Movilidad, manifiesta que una vez desahogados todos los puntos del orden del día de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Primera Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2025, siendo las 14:20 horas del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por duplicado de los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. -----
-----CONSTE-----

INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

C. Rosendo Serrano Toledo
Subsecretario de Planeación
y Políticas de Movilidad

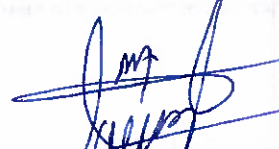
C. Cesar Díaz Ordaz Vázquez
Asesor

C. Julieta Méndez Cruz
Jefa del Departamento de
Recursos Financieros

C. Víctor Manuel Genis Millán
Director Administrativo



C. María Isidra Hernández Torres
Jefe del Departamento de
Recursos Humanos



C. Norma Beatriz Martínez Toledo
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales



C. Juan José Marcelino Espinosa
Director Jurídico



C. Lorena Franco Ramírez
Jefa del Departamento de
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos



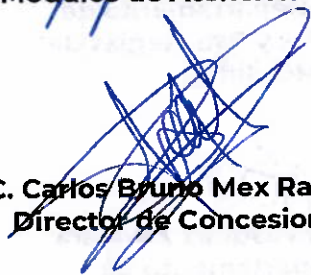
C. Anaís Yamín Leyva Boruguet
Jefa del Departamento de lo
Contencioso Administrativo
y Amparos



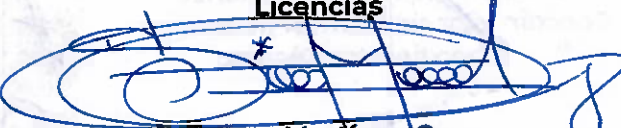
C. Esai Osorio Oropeza
Jefe del Departamento de
Módulos de Atención



C. Mario Bryan López Márquez
Jefe del Departamento de
Licencias



C. Carlos Bruno Mex Ramos
Director de Concesiones



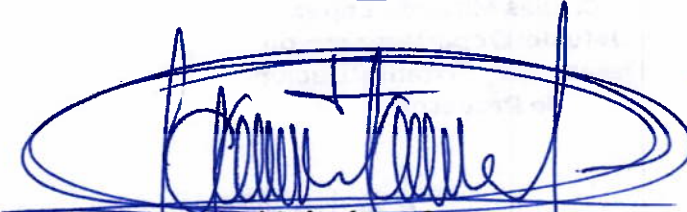
C. Selena Martínez Cruz
Jefa del Departamento de
Emplacamiento, Permisos y
Tarjeta de Circulación



C. Graciela Carriño López
Unidad de Transparencia



C. Rubén Gordillo Barragán
Director de Operación del
Transporte Público



C. Heliacid Jiménez Cruz
Jefe del Departamento de
Supervisión del Transporte Público

Las presentes firmas forman parte de la minuta de fecha 07 de marzo del 2025, Primera Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad-----



C. Lidia Alvarado López
Jefa del Departamento de
Multas y Sanciones

C. Alejandra Gabriela García
Directora de Sistemas de
Movilidad y Seguridad Vial

C. Cynthia Pamela Núñez López
Jefa del Departamento de
Proyectos y Estrategias de
Movilidad

C. Arístides Vásquez Zavaleta
Jefe del Departamento de
Normatividad de y Regulación

C. Gonzalo Ortiz Salinas
Director de Planeación y
Políticas

C. Oney Ortiz Román
Jefe de la Unidad de
Informática

C. Julio Alexis Ruiz González
Jefa del Departamento de
Investigación y Desarrollo de
Sistemas de Movilidad

C. Luis Daniel Rojas Sánchez
Coordinador de Control Interno y
Coordinador Técnico

C. Fernando Uzziel Morales López
Jefe del Departamento de Planeación
y Evaluación

C. Elías Miranda López
Jefe del Departamento de
Desarrollo y Sistematización
de Procesos

C. Karla Itzel Chávez Mendoza
Enlace de Control Interno
de Riesgos

C. Laura Elena López Saturno
Representante de la Secretaría de
Honestidad, Transparencia y Función Pública

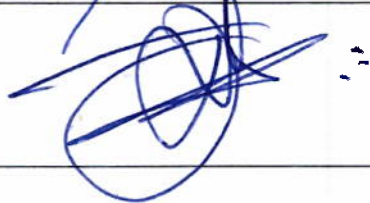
C. Edith Gabriela Martínez Cruz
Enlace de Control Interno

Las presentes firmas forman parte de la minuta de fecha 07 de marzo del 2025, Primera Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad-----



**SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
LISTA DE ASISTENCIA
GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

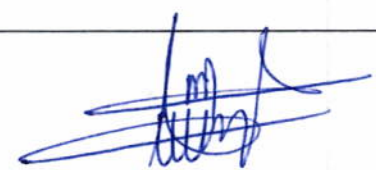
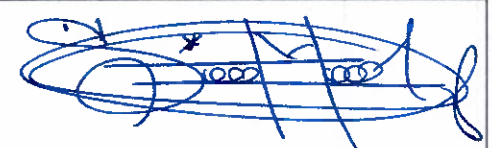
FECHA: 07 DE MARZO DE 2025

No	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1.-	Lic. Rosendo Serrano Toledo Suplente de la Presidenta del Comité de Control Interno y Subsecretario de Planeación y Políticas de Movilidad	
2.-	Lic. Víctor Manuel Genis Milán Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno	
3.-	Lic. Gonzalo Ortiz Salinas Director de Planeación y Políticas y Vocal "A"	
4	Lic. Juan José Marcelino Espinosa Director Jurídico y Vocal "B"	
5.-	Lic. Oney Ortiz Román Jefe de la Unidad de Informática y Vocal "C"	
6.-	Lic. Laura Elena López Saturno Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública	
7.-	Lic. Luis Daniel Rojas Sánchez Coordinador Técnico y Coordinador de Control Interno	
8.-	Lic. Julieta Méndez Cruz Jefa del Departamento de Recursos Financieros	



**SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
LISTA DE ASISTENCIA
GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

FECHA: 07 DE MARZO DE 2025

No	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
9.-	C. Karla Itzel Chávez Mendoza Enlace de Administración de Riesgos	
10.-	C. Edith Maricela Martínez Cruz Enlace de Control Interno	
	Escal Osorio Oropeza Jefe Dpto. Módulos SENOVU	
	Mario Bryan Lopez Marquez Jefe de Depto. Licencias	
	C. Norma	
	Graciela Carrero Lopez Auxiliar Habilitada de la Unidad de Transparencia.	
	SELENA MARTINEZ CRUZ JEFA DE DPTO DE EMPLEAMIENTO, PERMISOS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN	
	Elías Martínez de la Cruz JEFE de Dpto de Desarrollo y Sistematización de Procesos	



**SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
LISTA DE ASISTENCIA
GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

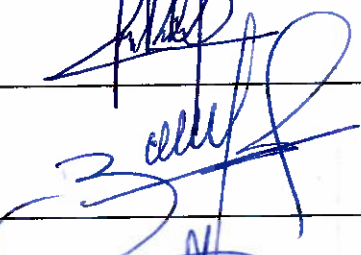
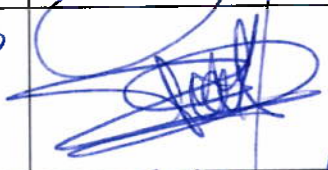
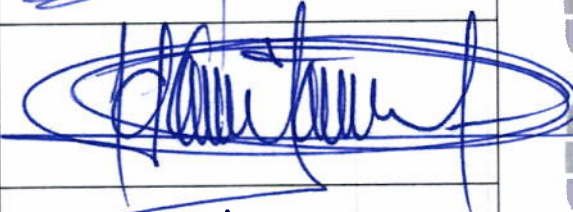
FECHA: 07 DE MARZO DE 2025

No	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
	Lorena Franco Ramirez Jefa Depto de Asuntos Jurídicos y D. It	
	ANAIS YAMIN LEON BOURGNET. JEFE DEL DEPTO. DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AMPAROS.	
	Fernando Uziel Morales López Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación	
	Lidia Alvarado López Jefe del Departamento de Multas y Sanciones	
	ROSEUDO SERRANO TELLO SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA	
	Julio Alexis Ruiz Gonzalez Jefe de dpt. de investigación y sistemas de movilidad	
	Cynthia Pamela Núñez López Jefa del Depto. Proyectos y Estrategias de Movilidad.	
	Alejandra Gabriela García García Directora de Sistemas de Movilidad y Seguridad Vial	



**SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
LISTA DE ASISTENCIA
GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

FECHA: 07 DE MARZO DE 2025

NO	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
	César Díaz Ordaz, Vázquez Asesor	
	Rubén Gardillo Barceón Dirección de Operación del Transporte	
	Ing. Carlos Bruno Mex Ramos Director de Concesiones	
	Heliaid Jiménez Cruz Depto. de Supervisión y Control del Transporte Público	
	Maria Isidra Hernández Torres	
	Arístides Vazquez Zavala	

of London, 1871
The London Convention
The London Convention

THE
LONDON
CONVENTION