



San Antonio de la Cal, Oax., 17 de julio de 2025.

Oficio n°. SEMOVI/COCO/007/2025

Asunto: Se Remite el Segundo Reporte
de Avance Trimestral del PTCL.

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

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

ATENTAMENTE.



Lic. Luis Daniel Rojas Sánchez

Coordinador de Control Interno y Coordinador Técnico
de la Secretaría de Movilidad

Expediente y minutarlo.

Av. Carlos Gracida No.9 La Experimental
San Antonio de la Cal, Oaxaca - C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1100.





REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD SEGUNDO TRIMESTRE

Al corte de: 30 de junio

- I. Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
43	N/A

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		5	11.62%	4	3
Segundo		16	37.20	6	2
Acumulado al Segundo	43	21	48.82	10	5
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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



ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



- Descripción de las acciones de mejora "concluidas" al trimestre que se reporta:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.1.2	Ambiente de Control	Realizar la elección de candidatos para integrar el Comité de Ética	01 de abril del 2025	Acta del proceso de votación, escrutinio y resultados celebrada el 02 de abril del 2025
2	1.1.2.1	Ambiente de Control	Realizar Instalación del Comité de Ética en Sesión Extraordinaria	15 de abril del 2025	Acta de la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 15 de abril del 2025
3	1.2.1	Ambiente de Control	Difundir la integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Movilidad	04 de abril del 2025	Circular SEMOVI/CEPCI/006/2025 del 04 de abril del 2025
4	2.4.3	Ambiente de Control	Difundir los lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	08 de abril del 2025	Circular SEMOVI/COC 01/002/2025 del 08 de abril del 2025
5	8.2.1	Administración de Riesgos	Realizar la aplicación de encuestas del personal asignado a la Secretaría de Movilidad que permita implementar acciones de mejora y brindar servicios de calidad	09 de mayo del 2025	Circular SEMOVI/DA/04/2025 del 09 de mayo de 2025



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
6	8.2.1.2	Administración de Riesgos	Presentar el informe de los resultados de la aplicación de encuestas del clima organizacional a la Titular de la Secretaría de Movilidad	02 de junio de 2025	Memorándum SEMOVI/DA/313/2025 del 02 de junio de 2025
7	15.1.2	Información y Comunicación	Vinculación de los trámites y servicios cargados en el Catálogo Nacional de Mejora Regulatoria con las claves del Sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX) en el Sistema de Vinculación de Trámites	03 de marzo de 2025	Oficio SEMOVI/0234/2025 del 27 de febrero de 2025
8	11.5.2	Actividades de Control	Realizar Actualizaciones en plataforma SICAC	27 junio de 2025	Memoria fotográfica
9	11.3.1	Actividades de Control	Recabar en formato oficial el resguardo de claves de acceso del SICAC a usuarios para deslindar responsabilidades con la firma de autorización del Titular del Área Administrativa, jefe inmediato y usuario	15 de enero de 2025	Carta de Responsabilidad para usuarios
10	6.1.1	Administración de Riesgos	Establecer un grupo de trabajo con todas las áreas administrativas de la Secretaría de Movilidad.	07 de mayo de 2025	Circular SEMOVI/SPP M/DPP/005/2025
11	6.1.1.2	Administración de Riesgos	Solicitar a todas las áreas administrativas información para la integración del POA	07 de mayo de 2025	Circular SEMOVI/SPP M/DPP/005/2025



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
12	6.1.1.3	Administración de Riesgos	Solicitar a todas las áreas información para la integración de la MIR	13 de junio de 2025	Circular SEMOVI/SPP M/DPP/007/2025
13	6.1.1.4	Administración de Riesgos	Validación y autorización del POA y de la MIR por parte de la Secretaría de Finanzas	02 de julio de 2025	Copia de la MIR firmada y autorizada por la Secretaría de Finanzas
14	9.2.1	Administración de Riesgos	Implementar en la Secretaría de Movilidad la metodología para realizar el diagnóstico FODA	07 de mayo de 2025	Circular SEMOVI/SPP M/DPP/005/2025
15	9.2.1.1	Administración de Riesgos	Realizar el diagnóstico FODA en la Secretaría de Movilidad	07 de mayo de 2025	Circular SEMOVI/SPP M/DPP/005/2025
16	9.2.1.2	Administración de Riesgos	Presentar el informe de los resultados del diagnóstico FODA a la titular de la Secretaría de Movilidad	07 de mayo de 2025	Circular SEMOVI/SPP M/DPP/005/2025

- Descripción de las acciones de mejora "en proceso" al trimestre que se reporta:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
1	11.3.2	Actividades de control	Recabar en formato oficial y firma de carta compromiso del resguardo de claves de acceso del SISER a usuarios para	30 de junio de 2025	30%	Memorandum SE MOVI/UI/376/2025



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
			deslindar responsabilidades con la firma de autorización de titulares de las áreas administrativas, jefes inmediatos y usuarios			
2	2.4.1.2	Ambiente de Control	Presentar el Proyecto corregido de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca a la Consejería Jurídica para su valoración	31 de abril del 2025	50%	SEMOVI/DJ/950/2025
3	2.4.2	Ambiente de Control	Contar con la validación del proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado por parte de la Consejería Jurídica	30 de mayo de 2025	50%	SEMOVI/DJ/950/2025
4	2.4.2.1	Ambiente de Control	Remitir el proyecto validado de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial	30 de junio de 2025	50%	SEMOVI/DJ/950/2025
5	6.1.1.4	Administración de Riesgos	Validación del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad por parte de INPLABIEN	30 de abril de 2025	50%	SEMOVI/SPPM/DPP/259/2025
6	6.1.2	Administración de Riesgos	Crear una herramienta que permita el seguimiento y evaluación a los indicadores establecidos	30 de junio	50%	SEMOVI/SPPM/DPP/259/2025



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

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

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	11.3.2	Recabar en formato oficial y firma de carta compromiso del resguardo de las claves de acceso del SISER a usuarios para deslindar responsabilidades con la firma de autorización de titulares de las áreas administrativas, jefes inmediatos y usuarios	Se identifica la falta de mesas de trabajo con los titulares de las áreas administrativas, lo que ha impedido avanzar en la revisión y aprobación del formato oficial correspondiente	Coordinar y definir fecha para mesa de trabajo con el fin de discutir y aprobar el formato oficial, posteriormente realizar su implementación.
2	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	Se están terminando de llevar a cabo las mesas de trabajo por parte de las Direcciones que integran la Secretaría de Movilidad, áreas que intervienen en la incorporación de propuestas de reforma de acuerdo con su operatividad, para posteriormente presentar el proyecto ante la Consejería Jurídica	Agilizar las fechas de reuniones de las mesas de trabajo para concluir las observaciones al proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial
3	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	Se están terminando de llevar a cabo las mesas de trabajo por parte de las Direcciones que integran la Secretaría de Movilidad, áreas que intervienen en la	Agilizar las fechas de reuniones de las mesas de trabajo para concluir las observaciones



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
			incorporación de propuestas de reforma de acuerdo con su operatividad, para posteriormente presentar el proyecto ante la Consejería Jurídica	al proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial
4	2.4.2.1	Remitir el Proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca por parte de la Consejería Jurídica	Se están terminando de llevar a cabo las mesas de trabajo por parte de las Direcciones que integran la Secretaría de Movilidad, áreas que intervienen en la incorporación de propuestas de reforma de acuerdo con su operatividad, para posteriormente presentar el proyecto ante la Consejería Jurídica	Agilizar las fechas de reuniones de las mesas de trabajo para concluir las observaciones al proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial
5	6.1.1.4	Validación del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	En espera de la respuesta a la solicitud de revisión y autorización.	Agilizar la respuesta a la solicitud de revisión y autorización la cual se envió por correo electrónico
6	6.1.2	Crear una herramienta que permita el seguimiento y evaluación a los indicadores	La etapa de la elaboración de la MIR se encuentra en la etapa de programación	Al terminar la etapa de elaboración se procederá a elaborar la herramienta de seguimiento correspondiente
7	11.5.1	Realizar actualizaciones en plataforma SISER en conjunto y a solicitud de las áreas administrativas responsables	Derivado de la carga de trabajo actual y de la capacidad operativa disponible se han presentado retrasos en los tiempos de ejecución de nuevos desarrollos y/o mejoras en los sistemas	Realizar mesas de trabajo con las Direcciones de mayor atención para identificar las áreas de oportunidad y



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
			especialmente en aquellos que requieren actualizaciones más específicas o de mayor complejidad o alcance	realizar las actualizaciones en el sistema y mejorar los tiempos de evaluación y respuesta.
8	6.1.2	Difundir el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	Validación del Plan Estratégico Institucional	Agilizar la respuesta a la solicitud de revisión y autorización la cual se envió por correo electrónico

- III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el SCII:

El cumplimiento de las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, para este segundo trimestre nos permite conocer los avances y en su caso el obstáculo que impide el cumplimiento de la acción de mejora, esto con la finalidad de buscar alternativas de solución, a fin de obtener un diagnóstico que permita identificar los elementos de control con debilidades o insuficiencias.

San Antonio de la Cal Oaxaca, a 17 de julio de 2025

ATENTAMENTE

Coordinador de Control Interno y
Coordinador Técnico de la Secretaría
de Movilidad
Lic. Luis Daniel Rojas Sánchez

Enlace del Sistema de Control Interno
de la Secretaría de Movilidad
C. Edith Maricela Martínez Cruz

