



Oficio n°. SEMOVI/COCO1/011/2025

Asunto: Se Remite el Cuarto Reporte
de Avance Trimestral

San Antonio de la Cal, Oax., a 25 de noviembre de 2025.

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 **CUARTO TRIMESTRE** del Programa de Trabajo de Control Interno **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



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
COORDINACIÓN
TÉCNICA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022 - 2028

LIC. ARIANNA SELENE MARTÍNEZ CRUZ
COORDINADORA TÉCNICA Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Expediente y minutario.
ASMC/emmc





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

Al corte de: 31 de octubre de 2025

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	43	5	11.62%	4	34
Segundo		10	23.25%	12	16
Acumulado al Segundo		15	34.88%	12	16
Tercero		10	23.25%	9	9
Acumulado al Tercero		25	58.13%	9	9
Cuarto		8	18.60	10	0
Acumulado al Cuarto		33	76.73	10	0

* 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:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
	8	2



- **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	6.1.1	Administración de Riesgos	Entregar los informes Trimestrales de la Matriz de indicadores de Resultados (MIR) a la Persona Titular	17 de septiembre del 2025	Memorándum SEMOVI/DA/DRF/0132/2025 de fecha 17 de septiembre de 2025 y SEMOVI/DA/DRF/0133 de fecha 24 de septiembre de 2025
2	6.1.2	Administración de Riesgos	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	03 de noviembre de 2025	Memorandum SEMOVI/DA/658/2025 de fecha 03 de noviembre del 2025
3	14.2.1	Información y Comunicación	Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTCl, emitido por la DCIGP	04 de noviembre de 2025	Oficios SHTFP/ASO/DCIGP/0580/2025 de fecha 14 de abril del 2025, SHTFP/ASO/DCIGP/0949/2025 de fecha 18 de agosto de 2025 y SHTFP/ASO/DCIGP/1122/2025 de



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
4	16.2	Supervisión y Mejora Continua	Envío de Reporte de Avance Trimestral del PTCI	16 de octubre de 2025	fecha 04 de noviembre de 2025 Oficio SEMOVI/COCOI/004/2025 de fecha 08 de abril del 2025, SEMOVI/COCOI/0007/2025 de fecha 17 de julio de 2025 y SEMOVI/COCOI/009/2025 de fecha 16 de octubre de 2025.
5	6.1.1.4	Administración de Riesgos	Validación y autorización del POA y de la MIR, por parte de la Secretaría de Finanzas	03 de julio de 2025	MIR validada y firmada
6	11.5.3	Actividades de Control	Realizar un diagnóstico de los equipos informáticos y de cómputo para detectar el grado de cumplimiento de las actividades prioritarias	14 de noviembre de 2025	Memorandum SEMOVI/U/667/2025 del 14 de noviembre del 2025
7	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 deslindar responsabilidades con la firma de autorización de los titulares de las áreas	14 de noviembre de 2025	Memorandum SEMOVI/U/666/2025 del 14 de noviembre de 2025



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
			administrativas, jefes inmediatos y usuarios		
8	16.2.1.1	Supervisión y Mejora Continua	Realizar la Autoevaluación del SICOCOI establecida por la SHTFP a través de la DCIGP.	24 de noviembre de 2025	Acuse de Evaluación

- 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	2.4.2	Ambiente de Control	Contar con la validación del Proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca por parte de la Consejería Jurídica	30 de mayo de 2025	60 %	Memorandum SEMOVI/D J/1779/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025
2	2.4.2.1	Ambiente de Control	Remitir el Proyecto Validado de la Ley de Movilidad y	30 de junio de 2025	60%	Memorandum SEMOVI/D J/1779/2025 de fecha



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
			Seguridad Vial del Estado de Oaxaca al Congreso del Estado para su aprobación	30 de junio de 2025		10 de noviembre de 2025
3	14.2.2	Información y Comunicación	Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTAR emitido por la DCIGP	31 de octubre de 2025	51 %	Oficio SEMOVI/0994/2025 de fecha 17 de Octubre de 2025
4	16.2.1	Supervisión y Mejora Continua	Envío del Reporte de Avance Trimestral del PTAR	31 de octubre de 2025	51%	Oficio SEMOVI/0994/2025 de fecha 17 de Octubre de 2025
5	6.1.1.2	Administración de Riesgos	Integración del Proyecto Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	31 de marzo de 2025	70%	SEMOVI/S PPM/DPP/425/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025
6	6.1.1.4	Administración de Riesgos	Validación del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad por parte del INPLABIEN	30 de marzo	70 %	SEMOVI/S PPM/DPP/425/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
7	6.1.2	Administración de Riesgos	Difundir el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	31 de mayo de 2025	95%	SEMOVI/S PPM/DPP/425/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025
8	11.5.1	Actividades de Control	Realizar actualizaciones en plataforma SISR en conjunto y a solicitud con las áreas administrativas	30 de junio de 2025	51%	SEMOVI/IU/665/2925 de 14 de noviembre de 2025
9	11.5.1.2	Actividades de Control	Desarrollo de Plataforma de Tecnología para el control de inventario de consumibles y material de oficina de almacén de la Secretaría	31 de octubre de 2025	51%	SEMOVI/IU/665/2925 de 14 de noviembre de 2025
10	16.2.1.2	Supervisión y Mejora Continua	Obtener resultados obtenidos de la Autoevaluación del SICOCOI emitidos por la SHTFP a través la DCIGPM	31 de octubre de 2025	90 %	Acuse de Evaluación



*** 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.**

- I. 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	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 deben concluir las mesas de trabajo en las que se llevará a cabo la revisión del proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca	El proyecto de armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca, será seccionada en 4 partes para su revisión a efecto de hacer más ágiles las mesas de trabajo e impulsar la validación y publicación de la misma.
2	2.4.2.1	Remitir el Proyecto Valido de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca al Congreso del Estado para su aprobación	Se deben concluir las mesas de trabajo en las que se llevará a cabo la revisión del proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca	El proyecto de armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca, será seccionada en 4 partes para su revisión a efecto de hacer más ágiles las mesas de trabajo e impulsar la validación y publicación de la misma.



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
3	14.2.2	Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTAR emitido por la DCIGP	Toda vez que, debido a la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, y con la finalidad de realizar un análisis que permitiera que se diagnosticaran los riesgos prioritarios de la dependencia el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026, fue remitido a la Secretaría de Honestidad Transparencia y Función Pública el 17 de octubre de 2025 a través del oficio SEMOVI/0994/2025 para su validación.	Una vez validado el PTAR se trabajará su cumplimiento para el ejercicio 2026
4	16.2.1	Envío del Reporte de Avance Trimestral del PTAR	Toda vez que, debido a la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, y con la finalidad de realizar un análisis que permitiera que se diagnosticaran los riesgos prioritarios de la dependencia el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026, fue remitido a la Secretaría de Honestidad Transparencia y Función Pública el 17 de octubre de 2025 a través del oficio SEMOVI/0994/2025 para su validación.	Una vez validado el PTAR se trabajará su cumplimiento para el ejercicio 2026



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
5	6.1.1.2	Integración del Proyecto Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	El SEMOVI/SPPM/DPP/617/2025 enviado por la Secretaría de Movilidad, fue traspapelado por personal de INPLABIEN	Se busco contacto con personal del INPLABIEN, refiriendo nuestra solicitud y el 12 de noviembre del 2025 recibimos observaciones a través del oficio DG/PLANEACIÓN/SGPI/DPE/410/2025
6	6.1.1.4	Validación del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad por parte del INPLABIEN	Se recibieron las observaciones y recomendaciones el 12 de noviembre de 2025. Se requiere una reunión de trabajo para abordar a detalle dichas observaciones con el INPLABIEN	Se acuerda reunión con el INPLABIEN para el día 14 de noviembre de 2025 para solventación de dudas.
7	6.1.2	Difundir el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	Toda vez que fueron solventadas las observaciones del PEI.	Se difundirá el PEI (Plan Estratégico Institucional) a todas las áreas de la Secretaría de Movilidad
8	11.5.1	Realizar actualizaciones en plataforma SISER en conjunto y a solicitud con las áreas administrativas	Se han implementado actualizaciones y modificaciones por las áreas claves, optimizando módulos y funcionalidades. Se encuentra pendiente solo la integración de la última solicitud del área del registro.	Realizar mesas de trabajo con las áreas claves una vez realizada la actualización de la última solicitud para revisión (pruebas) de las actualizaciones
9	11.5.1.2	Desarrollo de Plataforma de Tecnología para el control de inventario de consumibles y material de oficina de almacén de la Secretaría	Debido a la priorización de recursos humanos y técnicos de la unidad de informática, se ha presentado un atraso significativo en el desarrollo de los sistemas especialmente en aquellos que implican	Realizar mesas de trabajo con el área solicitante a fin de iniciar con el levantamiento de los requisitos y funcionalidades del sistema a desarrollar.

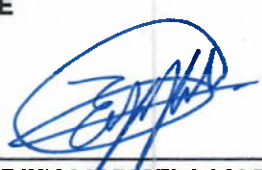


No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
10	16.2. 1.2	Obtener resultados obtenidos de la Autoevaluación del SICOCOI emitidos por la SHTFP a través la DCIGPM	desarrollos de mayor complejidad o alcance. Toda vez que con fecha 24 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la autoevaluación al SICOCOI, se estará a la espera de los resultados por parte de la SHTFP	En espera de los resultados emitidos por la SHTFP

- II. 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:

Con el cumplimiento del Cuarto Reporte de Avance Trimestral, podemos identificar las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2025, que han sido cumplidas por las áreas responsables y por lo que respecta a las acciones que se encuentran en proceso se hace el análisis y se reportan los factores que impiden su cumplimiento, así como la propuesta de solución respectiva, mismas que se contemplarán para el próximo PTCI del ejercicio 2026.

San Antonio de la Cal, Oaxaca; a 25 de noviembre de 2025


ATENTAMENTE
OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
COORDINACIÓN
TÉCNICA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
LIC. ARIANNA SELENE MARTÍNEZ CRUZ **EDITH MARICELA MARTÍNEZ CRUZ**
COORDINADORA TÉCNICA Y **ENLACE DE CONTROL INTERNO**
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD