



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

San Antonio de la Cal, Oax., a 16 de octubre de 2025.

Oficio n°. SEMOVI/COCOI/009/2025

Asunto: Se Remite el Tercer Reporte
de Avance Trimestral del PTCI.

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 **TERCER 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 CD con la evidencia correspondiente al avance reportado.

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

ATENTAMENTE.

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



Expediente y minutarío.
ASMC/emmc





**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TERCER RAT TRIMESTRE**

Al corte de: 01 julio al 30 de septiembre

- 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	34
Segundo		10	23.25%	12	16
Acumulado al Segundo	43	15	34.88%	12	16
Tercero		12	27.90 %	7	9
Acumulado al Tercero		27	62.78 %	7	9
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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



3

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

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%
5	2	0

- 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	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
2	2.4.1	Ambiente de Control	Atender observaciones y correcciones presentadas por la Consejería Jurídica sobre el Proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca	22 de agosto de 2025	Tarjeta informativa de fecha 22 de agosto de 2025
3	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 validación	25 de agosto de 2025	Acuse del oficio SEMOVI/DJ/0331/2025 de fecha 25 de agosto de 2025
4	6.1.1	Administración de Riesgos	Socialización de los Lineamientos del Plan Estratégico, reunión de trabajo con áreas específicas	23 de julio de 2025	Tarjeta informativa de fecha 23 de julio de 2025
5	6.1.1. 2	Administración de riesgos	Integración del proyecto del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	25 de septiembre de 2025	Documento del Plan Institucional



[Handwritten signature]

"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
6	6.1.1.3	Administración de Riesgos	Remitir el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad al INPLABIEN para su validación	25 de septiembre de 2025	Acuse de recibido de oficina SEMOVI/S PPM/DPP/ 617/2025 de fecha 25 de septiembre de 2025
7	6.1.1	Administración de Riesgos	Establecer un grupo de trabajo con todas las áreas administrativas de la Secretaría de Movilidad	14 de agosto de 2025	Acuses de circulares de fecha SEMOVI/ 0014/2025 y SEMOVI/ 017/2025, SEMOVI/ 015/2025 y SEMOVI/ 016/2025
8	6.1.1.2	Administración de Riesgos	Solicitar a todas las áreas administrativas información para la integración al POA	14 de agosto de 2025	Acuse de Circular de fecha
9	6.1.1.4	Administración de Riesgos	Validación y autorización del POA y de la MIR por parte de la Secretaría de Finanzas		Se envía copia de la MIR firmada y autorizada por la Secretaría de Finanzas
10	6.1.2	Administración de Riesgos			Se envía captura de pantalla



[Handwritten signature]

"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
			Crear una herramienta que permita el seguimiento y evaluación a los indicadores establecidos		del formato que contiene la herramienta
11	11.5.2	Actividades de control	Realizar actualizaciones en plataforma SICAC	25/09/2025	Acuse de informe SEMOVI/UI/615/2025 de fecha 25 de septiembre de 2025
12	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	25/09/2025	Acuse de informe de cumplimiento SEMOVI/UI/616/2025 de fecha 25 de septiembre de 2025



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

- **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	6.1.1.4	Administración de Riesgos	Validación del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad por parte del INPLABIEN	30 de abril del 2025	80%	Acuse del oficio SEMOVI/SP PM/DPP/617/2025, remitido, en espera de la validación
2	6.1.2	Administración de Riesgos	Difundir el Plan Estratégico de la Secretaría de Movilidad	31 de mayo de 2025	80%	Acuse del oficio SEMOVI/SP PM/DPP/617/2025, remitido, en espera de la validación
3	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	50%	OFICIO SEMOVI/DJ /1428/2025 de fecha 22 de septiembre de 2025
4	2.4.2.1	Ambiente de Control	Remitir el proyecto validado de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de	30 de junio de 2025	50%	OFICIO SEMOVI/DJ /1428/2025 de fecha 22 de septiembre 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 de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
5	11.3.2	Actividades de control m	Oaxaca al Congreso del Estado para su aprobación			
			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 las áreas administrativas, jefes inmediatos y usuarios	30 de junio de 2025	40%	Memorandum SEMOVI/UI/609/2025 de fecha 07 de octubre de 2025
6	11.5.3	Actividades de control	Realizar un diagnóstico de los equipos informáticos y de cómputo para detectar el grado de cumplimiento en las actividades prioritarias	31 de octubre de 2025	50%	Memorandum SEMOVI/UI/609/2025 de fecha 07 de octubre de 2025



[Handwritten signature]

"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 de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
7	11.5.1	Actividades de control	Realizar actualizaciones en plataforma SISER en conjunto y con las áreas administrativas responsables	30 de junio de 2025	50%	Memorandum SEMOVI/UI/609/2025 de fecha 07 de octubre de 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	6.1.1.4	Validación del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad por parte del INPLABIEN	Que el INPLABIEN envíe el oficio de validación	Realizar un acercamiento institucional con la persona encargada de la validación por teléfono u otro medio
2	6.1.2	Difundir el Plan Estratégico de la Secretaría de Movilidad	Que el INPLABIEN envíe el oficio de validación	Realizar un acercamiento institucional con la persona encargada de la validación por



3

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

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
				teléfono u otro medio
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	En espera de que la Consejería Jurídica de respuesta.	Realizar un acercamiento institucional
4	2.4.2.1	Remitir el proyecto validado de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Oaxaca al Congreso del Estado para su aprobación	En espera de que la Consejería Jurídica de respuesta	Realizar un acercamiento institucional
5	11.3.2	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 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
6	11.5.3	Realizar un diagnóstico de los equipos informáticos y de cómputo para detectar el grado de cumplimiento en las actividades prioritarias	Falta de coordinación con áreas administrativas para terminar con el levantamiento y diagnóstico del equipo de cómputo.	Coordinar con titulares de las áreas operativas y administrativas para realizar el levantamiento y diagnóstico de equipos sin afectar las operaciones de las áreas
	11.5.1	Realizar actualizaciones en plataforma SISER en	Derivado del proceso de transición y curva de aprendizaje de los nuevos Jefes de Unidad y Departamento, se han	Realizar mesas de trabajo con las direcciones de mayor atención para identificar las áreas de



[Handwritten mark]

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

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
7		conjunto y con las áreas administrativas responsables	presentado retrasos en los tiempos de ejecución de nuevos desarrollos y/o mejoras en los sistemas especialmente en aquellos que requieren actualizaciones más específicas y de mayor complejidad o alcance	oportunidad y realizar las actualizaciones en el sistema y mejorar los tiempos de evaluación y respuesta

- 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:

Con el cumplimiento del Tercer Reporte de Avance Trimestral el cual comprende los meses de julio a septiembre del 2025, podemos identificar las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2025, mismas que han cumplido 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.

San Antonio de la Cal, Oaxaca; a 16 de octubre de 2025
ATENTAMENTE

Lic. Arianna Selene Martínez Cruz
Coordinadora Técnica y Coordinadora
de Control Interno

C. Edith Maricela Martínez Cruz
Enlace de Control Interno