



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 2026

- - En el municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, siendo las doce horas del día **dieciséis de febrero del año dos mil veintiséis**, previa convocatoria (**ANEXO I**) 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, **Lic. Rosendo Serrano Toledo**, Subsecretario de Planeación y Políticas de Movilidad en **Suplencia de la Lic. Yesenia Nolasco Ramírez, Titular de la Secretaría de Movilidad** y **Presidenta del Comité de Control Interno, Lic. Arianna Selene Martínez Cruz**, Coordinadora Técnica y Coordinadora de Control Interno, con designación mediante el memorándum SEMOVI/0873/2025 de fecha 19 de septiembre de 2025 (**ANEXO II**), **Lic. Pedro Marcelino Silva Salazar**, Subsecretario de Regulación y Control del Transporte; **Lic. Víctor Manuel Genis Milán**, Director Administrativo; **Mtra. Consuelo Elizabeth Díaz Cruz**, Jefa del Departamento de Recursos Financieros; **Mtra. María Isidra Hernández Torres**, Jefa del Departamento de Recursos Humanos; **Lic. Norma Beatriz Martínez Toledo**, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; **Mtra. Lucía del Carmen Mora Morales**, Directora Jurídica; **Lic. Lorena Franco Ramírez**, Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; **Lic. Juan José Marcelino Espinosa**, Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo y Amparos, **Mtro. Daniel Víctor Merlín Tolentino**, Jefe del Departamento de Altas y Actualizaciones de Vehículos; **Mtro. Esai Osorio Oropeza**, Director de Licencias y Emplacamiento Vehicular; **Lic. Mario Bryan López Márquez**, Jefe del Departamento de Licencias; **Ing. Selena Martínez Cruz**, Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación; **Lic. Rubén Gordillo Barragán**, Director de Operación del Transporte Público; **Lic. Heliacid Jiménez Cruz**, Jefe del Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público; **Lic. Gonzalo Ortiz Salinas**, Director de Planeación y Políticas; **Lic. María del Rosario Sibaja Morales**, Jefa del Departamento de Planeación y Evaluación; **Lic. Julio Alexis Ruiz González**, Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Movilidad; **Arq. Alejandra Gabriela García García**, Directora de Sistemas de Movilidad y Seguridad Vial; **Lic. Edilberto Ramírez Valdivieso**, Jefe del Departamento de Normatividad y Regulación; **Lic. Karla Itzel Chávez Mendoza**, Enlace de Administración de Riesgos y la **Lic. Emely Miguel Felix**, en calidad de Asesora de control interno con designación mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/041/2026 (**ANEXO III**), con la finalidad de celebrar la **Primera Sesión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos ejercicio 2026, de la Secretaría de Movilidad**, de conformidad a lo establecido en los artículos 17, punto C, fracción II inciso c, 36, 37 punto 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, Tomo CV, de fecha 06 de julio de 2023, al tenor de lo siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- I. Declaración del Quórum Legal e inicio del Sesión-----
- II. Aprobación del Orden del día. -----
- III. Seguimiento a acuerdos emanados en la reunión inmediata anterior. ----
- IV. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
- V. Presentación y aprobación de la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026. -----
- VI. Asuntos Generales-----
- VII. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión-----
- VIII. Clausura de la Sesión -----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA-----

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA REUNIÓN. -----

---En uso de la palabra la Lic. Arianna Selene Martínez Cruz, Coordinadora de Control Interno, manifiesta que previo al inicio de la sesión se procedió al pase de lista de las personas convocadas y cerciorándose que se encuentran presentes todas las personas servidoras publicas mencionadas, informó que existe el quórum legal para dar inicio a los trabajos. (**ANEXO IV**) y solicita a Lic. Rosendo Serrano Toledo, Subsecretario de Planeación y Políticas, **en suplencia de la Lic. Yesenia Nolasco Ramírez, Presidenta del Comité de Control Interno**, que declare formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos. -----

---En uso de la palabra el Lic. Rosendo Serrano Toledo, Subsecretario de Planeación y Políticas, en suplencia de la **Lic. Yesenia Nolasco Ramírez, Presidenta del Comité de Control Interno**, manifiesta que, siendo las doce horas con quince minutos, declara formal y legalmente instalada la **Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2026.** -----

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

En uso de la palabra la Lic. Arianna Selene Martínez Cruz, manifiesta que somete a consideración de las personas integrantes de este Comité, el orden del día enunciado con anterioridad, por lo que se pregunta si es de aprobarse el orden del día, sírvanse levantar la mano, mismo que es aprobado por unanimidad de votos. -----

III. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN ANTERIOR -----

En uso de la voz, la Lic. Arianna Selene Martínez Cruz, Coordinadora Técnica y Coordinadora de Control Interno, procede a dar lectura a los acuerdos de la Primera Reunión del GTAR de fecha 07 de marzo de 2025 -----

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, debidamente trabajado y revisado el 29 de octubre de 2025"-----



Cumplido: Mediante oficio SEMOVI/0994/2025 de fecha 17 de octubre de 2025, se remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el PTAR 2026. -----

-----En uso de la voz, la Lic. Arianna Selene Martínez Cruz, Coordinadora de Control Interno, manifiesta que se dio cumplimiento al acuerdo anterior, sin embargo, el PTAR 2026, para su revisión formal, fue entregado a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el 28 de enero de 2026, mediante oficio SEMOVI/0017/2026, por lo que el acuerdo queda Concluido. -----

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 -----

Cumplido: Mediante circular SEMOVI/COCOI/002/2025 de fecha 08 de abril del 2025, se difundieron los Lineamientos del GTAR 2025 a todas las áreas administrativas de la SEMOVI, quedando el acuerdo como Concluido **(ANEXO V)**. -----

IV. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL -----

Acto seguido y en uso de la palabra la Lic. Arianna Selene Martínez Cruz, Coordinadora de Control Interno, informa que el siguiente punto del orden del día a tratar es el Proceso de Administración de Riesgos Institucional, puntualizando que en la Primera Reunión de Reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de fecha 07 de marzo de 2025, se explicó lo relacionado a la Cédula de Identificación de Riesgos, Matriz y Mapa de Riesgos, posteriormente se le solicitó a las áreas, que identificaran los posibles riesgos en sus procesos/procedimientos y que analizaran la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos en los plazos que cada área considerara, posteriormente se les remitió el enlace para descargar los formatos editables con las instrucciones y tablas para requisitar, después de que las áreas identificaran los riesgos, enviaron la información correspondiente a la Coordinación Técnica, con la finalidad de que se realizara la integración del PTAR 2026, Una vez recibida las respuestas de las áreas administrativas, fueron analizadas por su servidora con el carácter de Coordinadora de Control Interno y por el enlace de Administración de Riesgos y se integró la Matriz, el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismos que fueron aprobados por la Titular de la Secretaría de Movilidad -----

----- Con fecha 28 de enero de 2026 a través del oficio SEMOVI/0017/2026 fueron entregados a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos -----

-----Dicho lo anterior, en esta Primera Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2026, se presentará la integración final del PTAR, así como las áreas responsables de su cumplimiento y seguimiento.



V. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2026. - - - - -

-----En uso de la palabra, la Lic. Arianna Selene, manifestó que es importante explicar a todos presentes que el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, está conformado por los Titulares de cada una de las áreas administrativas con la estructura orgánica vigente de esta Secretaría de Movilidad y que el cumplimiento de las actividades integradas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, será responsabilidad de cada Titular de las Unidades Administrativas involucradas, que en los cuatros trimestres del año remitan la información correspondiente para integrar los Reportes de Avance Trimestral(RAT), el cual serán remitidos a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, para dar seguimiento y cumplimiento a cada una de las actividades para mitigar los riesgos. -----

--- Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 punto A fracción III de las disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, que a la letra dice: identificar los procesos/procedimientos susceptibles a riesgos de corrupción -----

-- En uso de la voz la Lic. Arianna Selene Martínez Cruz, Coordinadora Técnica y Coordinadora de Control Interno, manifiesta que de la entrega realizada del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el 28 de enero de 2026, mediante oficio SEMOVI/0017/2026, comenta que se deben realizar modificaciones a la matriz y PTAR derivado de las observaciones realizadas por la Lic. Emely Miguel Félix, Asesora de la SHTFP, lo cual se procede a presentar la Matriz para que las áreas correspondientes informen como van a mitigar sus riesgos. - - - - -

Acto seguido se presenta el PTAR el cual se informa que evidencias se estarán entregando como parte del cumplimiento de las actividades para mitigar los riesgos -----

Una vez desahogados las observaciones y realizadas las modificaciones pertinentes a la Matriz y PTAR, se revisó con los titulares de las áreas administrativas, que se pueden incluir otros riesgos para el fortalecimiento de metas y objetivos de la Secretaría, por lo que en uso de la palabra la Lic. Arianna Selene Martínez Cruz, Coordinadora de Control Interno, manifiesta que se citará a una mesa de trabajo interna, a fin de reintegrar la Matriz, Mapa y el PTAR y posteriormente se estará enviando el PTAR aprobado a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.-----

VI. ASUNTOS GENERALES -----

--- Continuando con el siguiente punto del orden del día, en el uso de la palabra la Lic. Arianna Selene Martínez Cruz, Coordinadora Técnica y Coordinadora de Control Interno, pregunto a las y los presentes si existe algún tema que deba ser tratado en esta reunión manifiésteno levantando la mano. No habiendo asuntos generales que tratar, continuamos con el siguiente punto del orden del día. -----



VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.-----

---Acto seguido y en uso de la palabra la Lic. Arianna Selene Martínez Cruz, Coordinadora Técnica y Coordinadora de Control Interno, somete a consideración de las y los presentes el siguiente acuerdo para su seguimiento y cumplimiento correspondiente:-----

ACUERDO. - SEMOVI/GTAR/IORD/01/2026. Los Integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, acuerdan reintegrar el PTAR y posteriormente enviar en alcance a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública-----

VIII. CLAUSURA DE LA REUNIÓN-----

- -- En uso de la palabra el Lic. Rosendo Serrano Toledo, Subsecretario de Planeación y Políticas de Movilidad, en suplencia de la Lic. Yesenia Nolasco Ramírez manifiesta que, siendo las trece horas con veinte minutos, declara formalmente clausurada la Primera Sesión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos previa lectura y firmando al calce y margen por duplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes.-----

INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

| | |
|---|--|
| <p>Lic. Rosendo Serrano Toledo Subsecretario de Planeación y Políticas de Movilidad</p> | <p>Lic. Pedro Marcelino Silva Salazar Subsecretario de Regulación y Control del Transporte</p> |
| <p>Lic. Arianna Selene Martínez Cruz Coordinadora Técnica y Coordinadora de Control Interno</p> | <p>Lic. Víctor Manuel Genis Milán Director Administrativo</p> |
| <p>Mtra. María Isidra Hernández Torres Jefa del Departamento de Recursos Humanos</p> | <p>Mtra. Consuelo Elizabeth Díaz Cruz Jefa del Departamento de Recursos Financieros</p> |
| <p>Lic. Norma Beatriz Martínez Toledo Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> | <p>Mtra. Lucía del Carmen Mora Morales Directora Jurídica</p> |
| <p>Lic. Lorena Franco Ramírez Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos</p> | <p>Lic. Juan José Marcelino Espinosa Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo y Amparos</p> |



| | |
|--|--|
| Mtro. Daniel Víctor Merlín Tolentino Jefe del Departamento de Altas y Actualizaciones de Vehículos | Mtro. Esai Osorio Oropezá Director de Licencias y Emplacamiento Vehicular |
| Ing. Selena Martínez Cruz Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjeta de Circulación | Lic. Mario Bryan López Márquez Jefe del Departamento de Licencias |
| Arq. Alejandra Gabriela García García Directora de Sistemas de Movilidad y Seguridad Vial | Lic. Edilberto Ramírez Valdivieso Jefe del Departamento De Normatividad y Regulación |
| Lic. Gonzalo Ortiz Salinas Director de Planeación y Políticas | Lic. María del Rosario Sibaja Morales Jefa del Departamento de Planeación y Evaluación |
| Lic. Julio Alexis Ruiz González Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Movilidad | Lic. Karla Itzel Chavez Mendoza Enlace de Administración de Riesgos |
| Lic. Rubén Gordillo Barragán Director de Operación del Transporte Público | Lic. Heliacid Jiménez Cruz Jefe del Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público |

POR LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Lic. Emely Miguel Felix
Asesora de Control Interno

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad celebrada el 16 de febrero de 2026.