



San Antonio de la Cal, Oaxaca. 07 de enero de 2026
Oficio No. **SEMOVI/0002/2026**
Asunto: **Se Remite Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y PTCl.**

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

AT ´N C.P. JESUS ACEVEDO MERLIN
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Con fundamento en los Artículos 23 fracción I, 24 y 26 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, me permito remitir de manera anexa al presente, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) correspondiente al ejercicio 2025 al interior de la DEPENDENCIA a mi cargo, acompañado de la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

- a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general;
- b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general;
- c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general, y
- d) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII.

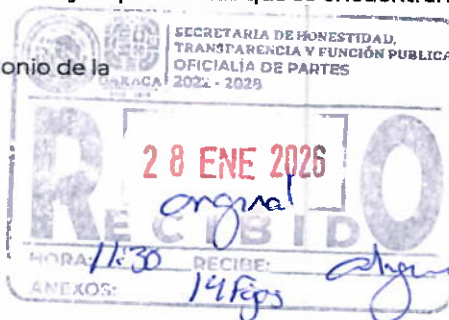
II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCl del ejercicio inmediato anterior, y,

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCl.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por SECRETARÍA DE MOVILIDAD a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

De lo anterior, fue posible identificar las acciones de mejora prioritarias que se encuentran establecidas en

Av. Carlos Gracida No 9, La Experimental San Antonio de la Cal, Oaxaca. C.P. 71236 Tel. 5016691 Ext. 1213





SEMOVI
Secretaría de Movilidad

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO correspondiente al presente ejercicio, mismo que remito de manera física para su evaluación.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


LIC. YESENIA NOLASCO RAMIREZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD


Av. Carlos Gracida No 9, La Experimental San Antonio de la Cal, Oaxaca. C.P. 71236 Tel. 5016691 Ext. 1213





SEMOVI
Secretaría de Movilidad

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

asegure el seguimiento, atención y solventación oportuna de las observaciones y recomendaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras.

15.- Llevar a cabo evaluaciones de control Interno



Av. Carlos Gracida No 9, La Experimental San Antonio de la Cal, Oaxaca. C.P. 71236 Tel. 5016691 Ext. 1213



SEMOVI
Secretaría de Movilidad

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Proyecto 2.- Contar con un Manual de Organización	2026-01-15	13 Días
2.1.1.- Enviar oficio firmado por la Titular dirigido a la Secretaría de Administración, a través del cual se designe al enlace responsable de coordinar la integración del Manual de Organización		
2.1.2.- Solicitar a todas la áreas, observaciones y consideraciones a modificar para la elaboración del Manual de Organización y envío de formatos	2026-01-15	13 Días
2.1.3.- Reunión con las áreas para revisión del Proyecto del Manual de Organización		
2.1.4.- Enviar el Proyecto del Manual de Organización a la Secretaría de Administración	2026-01-28	2 Días
2.1.5.- Contar con la validación del Proyecto del Manual de Organización	2026-02-09	10 Días
2.1.6.- Enviar el Manual de Organización validado a la Consejería Jurídica para su publicación	2026-02-24	15 Días
	2026-04-06	1 Mes 13 Días





SEMOVI
Secretaría de Movilidad

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL		
Proyecto 3.- Contar con un Manual de Procedimientos		
3.1.1.- Enviar oficio firmado por la Titular, dirigido a la Secretaría de Administración, a través del cual se designe al enlace responsable de coordinar la integración del Manual de Procedimientos	Dirección Administrativa	2026-01-15 13 Días
3.1.2.- Integración del Manual de Procedimientos	Dirección Administrativa	2026-02-15 1 Mes 13 Días
3.1.3.- Reunión con las áreas para revisión del Proyecto del Manual de Procedimientos	Dirección Administrativa	2026-02-27 12 Días
3.1.4.- Enviar el proyecto del Manual de Procedimientos a la Secretaría de Administración	Dirección Administrativa	2026-05-20 14 Días
3.1.5.- Solventar y enviar las observaciones emitidas por la Secretaría de Administración	Dirección Administrativa	2026-06-29 1 Mes 9 Días
3.1.6.- Enviar el Manual de Procedimientos validado a la Consejería Jurídica para su publicación	Dirección Administrativa	2026-07-08 9 Días

NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL
Proyecto 5.- Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética

Av. Carlos Gracida No 9, La Experimental San Antonio de la Cal, Oaxaca. C.P. 71236 Tel. 5016691 Ext. 1213





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

5.1.1.- Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interes	Coordinación Técnica	2026-01-30	28 Días	
5.1.2.- Entregar el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interes	Coordinación Técnica	2026-01-30	28 Días	
5.1.4.- Difusión del Código de Conducta vigente	Coordinación Técnica	2026-01-30	28 Días	
5.1.4.- Celebración de sesiones ordinarias del Comité de Ética	Coordinación Técnica	2026-10-30	9 Meses 10 Días	
NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
Proyecto 7.- Realizar encuestas del Clima Organizacional				
7.1.1.- Realizar encuestas del Clima Organizacional relacionadas a Derechos Humanos al Personal de la Secretaría de Movilidad	Dirección Administrativa	2026-09-30	8 Meses 28 Días	
7.1.3.- Realizar encuestas del Clima organizacional relacionadas a la Igualdad de Género, al personal de la Secretaría de Movilidad	Dirección Administrativa	2026-09-30	3 Meses 29 Días	
7.1.4.- Remitir Informe de la encuesta realizada relacionada a Igualdad de Género a la Titular de la Secretaría de	Dirección Administrativa	2026-10-28	28 Días	





SEMOVI
Secretaría de Movilidad

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Secretaría de Movilidad	Planeación y Políticas	Días
la metodología para realizar el Diagnóstico FODA		
14.1.2.- Realizar el diagnóstico FODA en todas las áreas de la Secretaría de Movilidad	Dirección de Planeación y Políticas	2026-04-30 1 Mes 28 Días
14.1.3.- Presentar el informe de los resultados del diagnóstico FODA a la Titular de la Secretaría de Movilidad	Dirección de Planeación y Políticas	2026-06-30 1 Mes 29 Días
NORMA GENERAL 3. ACTIVIDADES DE CONTROL		
Proyecto II.- Actualización del PITIC		
11.1.1.- Actualizar y validar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información PITIC, alineado a los objetivos institucionales, normativos vigentes y prioridades operativas	Unidad de Informática	2026-01-30 28 Días
11.1.2.- Elaborar el Plan Integral de Mantenimiento de equipos Informáticos de la Secretaría de Movilidad, que establezca la identificación y control de activos, calendarización de mantenimientos preventivos, atención de	Unidad de Informática	2026-04-17 1 Mes 15 Días

Av. Carlos Gracida No 9, La Experimental San Antonio de la Cal, Oaxaca. C.P. 71236 Tel. 5016691 Ext. 1213





SEMOVI
Secretaría de Movilidad

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

	Informática	Días
mantenimiento preventivo y correctivo anual de los equipos de cómputo, impresoras, escáneres y periféricos de la Secretaría, conforme al Plan Integral de Mantenimiento, garantizando el control, registros y seguimiento del historial técnico		
NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Proyecto 4.- Instalación del Grupo Interdisciplinario de Archivos		
4.2.1.- Celebración de la Instalación del Grupo Interdisciplinario de Archivos	Coordinación Técnica	2026-01-27 25 Días
4.2.2.- Actualización del Sistema Institucional de Archivos	Coordinación Técnica	2026-02-27 1 Mes 25 Días
4.2.3.- Participar en las capacitaciones que imparte el AGEO	Coordinación Técnica	2026-10-30 9 Meses 28 Días
4.2.4.- Celebración de sesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivos	Coordinación Técnica	2026-10-30 9 Meses 28 Días
NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Proyecto 6.- Actualización y Validación del PADA, CGCA Y CADIDO		
6.1.1.- Integración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)	Coordinación Técnica	2026-02-27 1 Mes 25 Días
6.1.2.- Publicación en el portal electrónico	Coordinación Técnica	2026-02-27 1 Mes 25 Días

Av. Carlos Gracida No 9, La Experimental San Antonio de la Cal, Oaxaca. C.P. 71236 Tel. 5016691 Ext. 1213





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

6.1.3.- Elaborar un Informe Anual del Programa Anual de Desarrollo Archivístico	Coordinación Técnica	2026-02-27	1 Mes 25 Días	
6.1.4.- Actualizar el Cuadro General de Clasificación Archivística CGCA	Coordinación Técnica	2026-10-10	9 Meses 8 Días	
6.1.5.- Contar con la validación del CGCA por parte del AGEO	Coordinación Técnica	2026-10-30	9 Meses 28 Días	
6.1.6.- Actualizar el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO)	Coordinación Técnica	2026-10-30	9 Meses 28 Días	
6.1.7.- Contar con un CADIDO validado por parte del AGEO	Coordinación Técnica	2026-10-30	9 Meses 28 Días	
NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
Proyecto 8.- Contar con un inventario de trámites y servicios				
8.1.1.- Contar con la Designación de un Responsable Oficial de Mejora Regulatoria ROMR	Coordinación Técnica	2026-01-30	28 Días	
8.1.2.- Contar con un inventario de Trámites y Servicios	Coordinación Técnica	2026-10-30	9 Meses 28 Días	
8.1.3.- Vinculación de los Trámites y Servicios cargados en el Catálogo Nacional de Mejora Regulatoria en el Sistema de Vinculación de Trámites	Coordinación Técnica	2026-10-30	9 Meses 28 Días	

NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Proyecto 10.- Establecer un mecanismo que asegure el seguimiento, atención y solventación oportuna de





SEMOVI
Secretaría de Movilidad

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

ELABORÓ

C. EDITA MARICELA MARTÍNEZ CRUZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

REVISÓ

C. ARIANNA SELBNE MARTÍNEZ CRUZ
COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

LIC. YESÉNIA NOLASCO RAMÍREZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2021-2028

Av. Carlos Gracida No 9, La Experimental San Antonio de la
Cal, Oaxaca. C.P. 71236 Tel. 5016691 Ext. 1213

