



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

San Antonio de la Cal, Oax., a 14 de abril de 2026.

Oficio n°. SEMOVI/COCOI/012/2026
Asunto: Se Remite el Primer Reporte
de Avance Trimestral del PTCI.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Atn ª M.F. Concepción Guadalupe Pinelo López.

Directora 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 **PRIMER 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. ARIANNA SELENE MARTÍNEZ CRUZ
COORDINADORA TÉCNICA Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD



Expediente y minutarío.



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

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

Al corte de: 30 de marzo de 2026

- 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
68	N/A

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		22	32.35 %	5	3
Segundo					
Acumulado al Segundo	68				
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:

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%
--	---	---



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

3

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	2.1.1	Ambiente de Control	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	09 de enero de 2026	Oficio SEMOVI/007/2026 de fecha 09 de enero de 2026
2	2.1.2	Ambiente de Control	Solicitar a todas las áreas, observaciones y consideraciones a modificar para la elaboración del Manual de Organización y envió de formatos	08 de enero de 2026	Oficio SEMOVI/DA/002/2026 de fecha 08 de enero de 2026
3	2.1.3	Ambiente de Control	Reuniones con las áreas para revisión del Proyecto del Manual de Organización	29 de enero de 2026	Listas de asistencia formalizadas
4	4.2.1	Información y Comunicación	Celebración de la Instalación del Grupo Interdisciplinario de Archivos	31 de marzo de 2026	Acta formalizada de fecha 31 de marzo de 2026
5	4.2.2	Información y Comunicación	Actualización del Sistema Institucional de Archivos	16 de febrero de 2026	Acta Formalizada de fecha 16 de febrero de 2026
6	5.1.1	Ambiente de Control	Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés	26 de enero de 2026	PAT formalizado
7	5.1.2	Ambiente de Control	Entregar el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de	26 de enero de 2026	SEMOVI/0016/2026 de fecha 26 de enero de 2026



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

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
			Prevención de Conflicto de Interés		
8	5.1.4	Ambiente de Control	Difusión del Código de Conducta Vigente	12 de enero de 2026	Acuse de oficio SEMOVI/CEPC I/001/2026
9	5.1.4	Ambiente de Control	Celebración de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética	26 de febrero de 2026	Acta formalizada de la primera Sesión ordinaria del CEPCI de fecha 26 de febrero de 2026
10	6.1.1	Información y Comunicación	Integración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)	Enero de 2026	PADA enero 2026
11	6.1.2	Información y Comunicación	Publicación en el portal Electrónico	Enero de 2026	PADA formalizado y enlace del portal https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/wp-content/uploads/sites/34/2026/01/PADA-2026_260128_173636.pdf
12	6.1.3	Información y Comunicación	Elaborar un Informe Anual del Programa Anual de Desarrollo Archivístico	Enero 2026	Informe del PADA 2025
13	8.1.1	Información y Comunicación	Contar con la Designación de un responsable Oficial de Mejora Regulatoria ROMR	16 de enero de 2026	Acuse de oficio SEMOVI/0010/2026 de fecha 16 de enero de 2026
14	9.1.1	Administración de Riesgos	Integración y validación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	11 de marzo de 2026	Oficio SHTFP/SASO/DCIGP/472/2026 de fecha 11

(Handwritten mark)



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

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
					de marzo de 2026
15	9.1.2	Administración de Riesgos	Celebración de Sesiones del GTAR	16 de febrero de 2026	Acta formalizada de la primera sesión ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de fecha 16 de febrero de 2026
16	11.1.1	Actividades de control	Actualizar y validar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información de la PITIC alineado a los objetivos institucionales normativos vigentes y prioridades operativas	Enero 2026	PTIC
17	12.1.1	Administración de Riesgos	Levar a cabo mesas de trabajo para la integración del Proyecto del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	28 de noviembre de 2025	Minuta formalizada (Esta acción estaba pendiente de cumplir del ejercicio 2025)
18	12.1.2	Administración de Riesgos	Integración del Proyecto del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	Enero 2026	Plan Estratégico Institucional (PEI)
19	12.1.3	Administración de Riesgos	Remitir el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	25 de septiembre de 2025	Acuse de oficio SEMOVI/SPP M/DPP/617/2025 de fecha 25 de septiembre de 2025
20	12.1.2	Administración de Riesgos	Visto Bueno del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad por parte del INPLABIEN	12 de marzo de 2026	Acuse de oficio DG/PLANEACIÓN/SGPI/DPE/038/2026 de



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

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
21	14.1.1	Administración de Riesgos	Implementar en la Secretaría de Movilidad la metodología para realizar el diagnóstico FODA	19 de marzo de 2026	fecha 12 de marzo de 2026 Anexo de la Metodología de fecha 19 de marzo de 2026
22	14.1.2	Administración de Riesgos	Realizar el diagnóstico FODA en todas las áreas de la Secretaría de Movilidad	23 de marzo de 2026	Acuse de circular SEMOVI/SPP M/DPP/03/2026 de fecha 23 de marzo de 2026

• **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	1.1.1	Ambiente de Control	Elaboración del Calendario de Foros Regionales que se llevarán a cabo con la Consejería Jurídica y el Congreso del Estado	27 de febrero de 2026	80%	Memorandum SEMOVI/DJ/518/2026 de fecha 27 de marzo de 2026
2	2.1.4	Ambiente de Control	Enviar el Proyecto del Manual de Organización a la Secretaría de Administración	09 de febrero de 2026	80%	Memorandum SEMOVI/DA/0133/2026 de fecha 30 de marzo



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

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
3	2.1.5	Ambiente de Control	Contar con la Validación del Proyecto del Manual de Organización	24 de febrero de 2026	80%	Memorandum SEMOVI/DA/0133/2026 de fecha 30 de marzo
4	15.1.1	Supervisión y Mejora Continua	Análisis de los resultados obtenidos de la Autoevaluación del Ejercicio 2025	31 de marzo de 2026	95 %	Acuse de evaluación realizada
5	12.2.2	Administración de Riesgos	Difundir el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	31 de marzo de 2026	90%	Memorandum SEMOVI/SPPM/D PP/092/2026

*** 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	1.1.1	Elaboración del Calendario de Foros Regionales que se llevarán a cabo con la Consejería Jurídica y el Congreso del Estado	Derivado a que no se ha presentado la propuesta de iniciativa de la Ley de Movilidad del Estado de Oaxaca, al H. Congreso del Estado por parte de la	Se acordó con Consejería Jurídica, que el día 3 de abril del año en curso, presentará la iniciativa de la



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

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
			Consejería Jurídica, no se ha podido elaborar el calendario de foros regionales	Ley de Movilidad del Estado de Oaxaca al H. Congreso del Estado de Oaxaca, para después poder definir el calendario de los foros regionales a realizar, siendo el H. Congreso del Estado quien emitirá la convocatoria a dichos foros. La Secretaría de Movilidad, estará en constante comunicación con la Consejería Jurídica, para que dicha iniciativa se presente en la fecha acordada.
2	2.1.4	Enviar el Proyecto del Manual de Organización a la Secretaría de Administración	Debido a que la elaboración de los trabajos del Manual de Organización, se han llevado a cabo en coordinación con la Secretaría de Administración, quien ha convocado al enlace de la Secretaría de Movilidad a tres reuniones, la primera reunión el 16 de febrero de 2026 a las 9:00 horas, circular SA/OS/0009/2026 de fecha 11 de febrero de 2026, la segunda reunión el 23 de febrero de 2026 , a las 9:00 horas, circular SA/OS/0011/2026 de	<i>subsanan las</i> observaciones para la integración del proyecto final del Manual de Organización y posteriormente se envíe a la Secretaría de Administración, por correo electrónico para su revisión y últimos detalles antes de enviarlo de manera formal, se tienen como fecha tentativa para enviar el correo electrónico el



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

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
			fecha 18 de febrero de 2026 y la tercera reunión el 20 de marzo de 2026 , a las 9:00 horas, circular SA/OS/0022/2026 de fecha 09 de marzo de 2026, brindándonos en dichas reuniones la asesoría y revisión correspondiente para la integración del proyecto; en la última reunión de fecha 20 de marzo del año en curso, se realizaron las observaciones respectivas a los formatos A y B.	próximo 20 abril del año en curso
3	2.1.5	Contar con la Validación del Proyecto del Manual de Organización	Subsanar las observaciones realizadas por la Secretaría de Administración a los formatos A y B y envió de proyecto del Manual de Organización	Se tiene como fecha para envío de proyecto del Manual de Organización el 20 de abril del 2026
4	15.1.1	Análisis de los resultados obtenidos de la Autoevaluación del Ejercicio 2025	Los resultados de la Autoevaluación están pendientes de entrega por parte de la SHTFP.	Solicitar de manera económica el envío de los resultados.
5	12.2.2	Difundir el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	El Plan Estratégico Institucional se encuentra en proceso de formato institucional	Concluir con el proceso del formato institucional, mismo que se tiene programado para el 24 de abril del 2026
6	3.1.1	Enviar oficio firmado por la Titular dirigido a la Secretaría de Administración, a través del cual se designe al enlace	Debido a que para empezar con los trabajos de la elaboración del Manual de procedimientos es	Concluir con el proceso del Manual de Organización mismo que se



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

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
		responsable de coordinar la integración del Manual de Procedimientos	necesario haber concluido la elaboración del Manual de Organización	tiene avanzado en un 80%
7	3.1.2	Integración del Manual de Procedimientos	debido a que para empezar con los trabajos de elaboración del Manual de procedimientos es necesario haber concluido la elaboración del Manual de Organización	Concluir con el proceso del Manual de Organización mismo que se tiene avanzado en un 80%
8	3.1.3	Reuniones con las áreas para revisión del Proyecto del Manual de Procedimientos	Debido a que para empezar con los trabajos de elaboración del Manual de procedimientos es necesario haber concluido la elaboración del Manual de Organización	Concluir con el proceso del Manual de Organización mismo que se tiene avanzado en un 80%

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:

Se reporta el cumplimiento de las acciones concluidas en el Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno PTCl, así como las acciones en estatus en proceso y pendientes sin avance, identificando los factores internos y externos que obstaculizan su cumplimiento, proporcionando las áreas responsables la propuesta de solución.



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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

San Antonio de la Cal, Oax., a 14 de abril de 2026.

ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno de la Secretaría de Movilidad



Enlace del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Movilidad

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
COORDINACIÓN
TÉCNICA

Lic. Arianna Selene Martínez Cruz
Coordinadora Técnica

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

C. Edith Marcela Martínez Cruz
Auxiliar

