



**MOVILIDAD**  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

**ORIGEN:** COORDINACIÓN TÉCNICA  
**OFICIO:** SEMOVI / COCOI / 012 / 2023  
**ASUNTO:** SE REMITE SEGUNDO REPORTE DE AVANCE  
TRIMESTRAL DEL PTCI 2023.

San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 20 de julio de 2023.

**LC.P. Leticia Elsa Reyes López.**

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
PRESENTE.

**Atn' Ing. María José Jarquín Torres**

Directora de Control Interno de la Gestión Pública  
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Movilidad y el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca, 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**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"**

**LIC. FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENGO**  
**COORDINADOR TÉCNICO**  
**Y DE CONTROL INTERNO**



Expediente y minutarío.



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  
METROPOLITANO CITYBUS OAXACA  
SEGUNDO TRIMESTRE**

Al corte de: **30 de junio de 2023.**

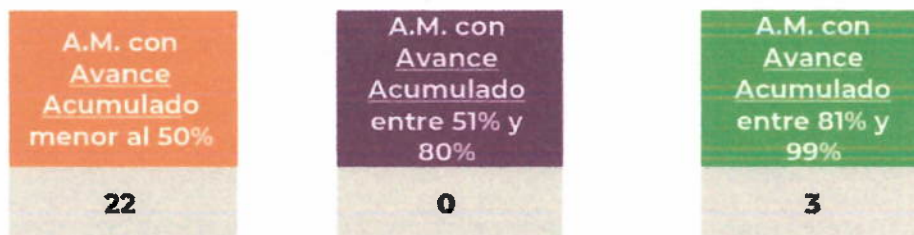
Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
<b>23</b>	<b>50</b>

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	4.34%	4	18
Segundo		7	14.00%	3	39
<b>Acumulado al Segundo</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>18.34%</b>	<b>3</b>	<b>39</b>
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					

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

**ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:**





**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

- **Descripción de las acciones de mejora "concluidas" al trimestre que se reporta:**  
**Secretaría de Movilidad**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.1.1.	1.1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso	Se participó con cuatro mesas de trabajo dentro de los foros regionales que se realizaron en los municipios de Tuxtepec, Tehuantepec, Pochutla y Huajuapán de León, para analizar las necesidades que puedan incluirse en el Proyecto de Armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, como un ejercicio de parlamento abierto y gobernanza con la sociedad civil.	19 de mayo	Memorándum número SEMOVI/SRCT/0165/2023 y evidencia fotográfica.
2	2.1.2.	2.1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso	Se realizó la elección de los integrantes del Comité de ética, resultados que fueron plasmado mediante acta.	11 de abril	Acta de escrutinio de la conformación del CEPCI
3	2.1.3	2.1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso	Se formalizó la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Movilidad.	18 de Mayo	Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI.
4	4.2.1.	4.2. Identificación de Riesgos	Se emitió circular a los enlaces de las unidades administrativas de la Secretaría para la detección de riesgos de sus áreas.	26 de junio	Circular número SEMOVI/COCI/002/2023.
5	7.1.1.	7.1. Supervisión de Control Interno	Se entregó el Primer Reporte de Avance Trimestral del PTCI de la SEMOVI.	28 de abril	Oficio número SEMOVI/CT/008/2023.
<b>SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA</b>					
6	1.1.1	3.1. Estructura Organizacional	Elaborar el proyecto de la estructura Organizacional	06/06/2023	Proyecto de estructura Organizacional en pdf.
7	2.1.1	1.1. Actitud de respaldo de la Titular y la Administración.	Elaborar el proyecto de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales	27/06/2023	Proyecto de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales en pdf.



**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

- **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	3.1.1.	3.1. Definición de Objetivos	Elaborar el Plan Estratégico Institucional de la SEMOVI atendiendo la Guía para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional	30 de julio	85%	<b>No se cuenta con evidencia física</b>
2	4.2.2.	4.2. Análisis de riesgos	Elaboración de la Matriz y Mapa de Riesgos	31 de agosto	90%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IkSZqA_ev7HZ0jd7_oNBQcO8RI-1LYJP/edit#gid=538538373">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IkSZqA_ev7HZ0jd7_oNBQcO8RI-1LYJP/edit#gid=538538373</a> link de acceso al formato
3	4.2.3.	4.2. Respuesta a los Riesgos	Elaboración y entrega del Programa de Administración de Riesgos	31 de agosto	90%	<b>Se tiene información concentrada en un drive</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IkSZqA_ev7HZ0jd7_oNBQcO8RI-1LYJP/edit#gid=538538373">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IkSZqA_ev7HZ0jd7_oNBQcO8RI-1LYJP/edit#gid=538538373</a>
4						
5						
Etc.						

**\* Es necesario remitir de manera anexa la evidencia que dé sustento a las acciones reportadas concluidas y en proceso.**

- c) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	3.1.1.	Elaborar el Plan Estratégico Institucional de la SEMOVI atendiendo la Guía para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional	Factores; internos en relación a la culminación de la definición de los procesos para la validación del Manual de Procedimientos.	Agilizar los trabajos con las áreas administrativas para la validación del Manual de Procedimientos, asimismo la publicación de la Ley de



**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
			Externo; la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.	Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Oaxaca.
2	4.2.2.	Elaboración de la Matriz y Mapa de Riesgos	Desconocimiento de los procesos formalizados que se deben realizar en la Dependencia.	Publicación del Manual de Procedimientos para que las áreas tengan claro los procesos oficiales.
3	4.2.3.	Elaboración y entrega del Programa de Administración de Riesgos	Tener enlaces capacitados y comprometidos para lograr armonizar los criterios de selección de procesos prioritarios de la Dependencia.	Designar un nuevo enlace de Administración de Riesgos para dar seguimiento y agilizar la definición de los procesos prioritarios.
4				
Etc.				

- d) 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 Sistema de Control Interno:

El cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI de la Secretaría de Movilidad y del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca para el 2023, que fueron actualizadas para dar cumplimiento en el Segundo Trimestre, nos permite identificar la eficacia de las acciones comprometidas, el impacto que estas tienen en la operatividad y la importancia que estas tienen, las actividades en los procesos sustantivos impactan al interior y exterior de la Dependencia y que en el día a día nos permite fortalecer los procesos de control interno para evaluar e identificar los valores de control interno y de administración de riesgos, asimismo generar una cultura de cumplimiento en el Sistema de Control Interno Institucional, que contribuya a mejorar dichos procesos en las áreas que pueden vulnerar sus acciones, a fin de contar con acciones más eficientes y transparentes para lo cual se ha dado mayor importancia a este tema con mayor compromiso de las servidoras y servidores públicos, pero principalmente identificar los controles en ambas Instituciones una sectorizada como lo es el OPD con la Secretaría de Movilidad.



**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"**

**LIC. FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

**Expediente y minutarío.**