



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 2023. -----

-- En San Antonio de la Cal, Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día dos de febrero del dos mil veintitrés, se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Secretaria de Movilidad, edificio Carlos Gracida, previa convocatoria **(ANEXO I)**, presentes los CC. HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, Secretaria de Movilidad y Presidenta del Comité de Control Interno; PAOLA MELCHOR CHÁVEZ, Directora Administrativa y Vocal Ejecutiva; DANIEL PÉREZ MONTES, Director de Planeación y Estudios y Vocal A; MARCO ANTONIO GUZMÁN ANTONIO, Director Jurídico y Vocal B; DANERI GARCÍA DESALES, Jefe de la Unidad de Informática y Vocal C; quienes acreditan su designación mediante oficio No. SEMOVI/0026/2023, **(ANEXO II)**; y la C. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO, Asesora designada como representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante oficio No. SHTFP/SASO/DCIGP/139/2023, **(ANEXO III)**, todos integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad; y en calidad de invitados, DAVID LÓPEZ HERNÁNDEZ, Coordinador Técnico y Coordinador de Control Interno; FRANCISCO JAVIER LEÓN, Director de Desarrollo y Regulación de Sistemas de Movilidad; JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO, Jefe del Departamento de Recursos Financieros; PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, Subsecretario de Regulación y Control del Transporte; ELENA AZCONA ROMERO, Directora de Concesiones; FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO, Director de Operación del Transporte Público; KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES, Directora de Licencias y Emplacamiento Vehicular; KARINA GÓMEZ ESTEBAN, Directora General del Citybus Oaxaca; con la finalidad de celebrar la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO de la Secretaría de Movilidad, de conformidad con lo que establece el numeral 7.2 del Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca; numerales 15, 16, 17, 20 y 21 del acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el POG E el 08 de junio de 2019; al tenor del siguiente: -----

----- ORDEN DEL DÍA -----

- I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. -----
- II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2023. -----
- IV. ASUNTOS GENERALES. -----
- V. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

----- DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA -----

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

--- En uso de la palabra la C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ, VOCAL EJECUTIVA, comenta que previo al inicio de la Sesión procedió al pase de lista de las personas

(Handwritten signatures and initials in blue and purple ink on the right margin)

(Handwritten signature in blue ink on the left margin)



convocadas, y cerciorándose que se encuentran presentes todas y todos los mencionados, en el preámbulo e informando lo anterior a la C. HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, Secretaria de Movilidad y Presidenta del Comité, comenta que existe el quorum legal. **(ANEXO IV)**, -----

- - - Acto seguido, en uso de la palabra la C. HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, Secretaria de Movilidad y Presidenta del Comité, procede a declarar formal y legalmente instalada la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO de la Secretaría de Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II y IV, 21 fracción III y 28 del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, -----

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

- - - Acto seguido, y en uso de palabra la C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ, VOCAL EJECUTIVA, comenta que, el siguiente punto del orden del día, es la aprobación del orden del día, por lo que somete a consideración de todas y todos los presentes, si es de aprobarse el orden del día a desahogar en la presente Sesión, para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 20, fracción III, del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal; por lo que se pregunta a las y los presentes si es de aprobarse, sírvanse levantar la mano, aprobándose por unanimidad, en términos del numeral 18, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. -----

III. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA EL EJERCICIO 2023; -----

- - - Acto seguido, y en uso de palabra la C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ, VOCAL EJECUTIVA del Comité, comenta que, por la conclusión de la Administración Estatal saliente, no se dio cumplimiento a la calendarización de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2023, y que correspondía efectuarse en la última Sesión Ordinaria, según lo establecido en los numerales 24 y 26 del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el POGE el 08 de junio de 2019; por lo anterior y para dar cumplimiento con esta normatividad se propone el programa anual de SESIONES ORDINARIAS de la Secretaría de Movilidad para el ejercicio 2023, quedando de la siguiente manera: -----

SESIÓN	FECHA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	22 DE FEBRERO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	24 DE MAYO
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	23 DE AGOSTO
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	13 DE DICIEMBRE



- - - Acto seguido, y en uso de palabra la C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ, VOCAL EJECUTIVA del Comité, pregunta a las y los integrantes del Comité de Control Interno, si es de aprobarse el presente punto del orden del día, que corresponde al calendario de Sesiones Ordinarias de la Secretaría de Movilidad para el presente ejercicio 2023; mismo que es aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad: -----

- - - En este acto, y en uso de la palabra C. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO, ASESORA Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PÚBLICA, comenta que, la agenda de las Sesiones que hoy se exponen y que son aprobadas, podrían tener una variación de días, esto debido a la disponibilidad del SICOCOI en donde se registran las fechas de todos los entes públicos, por lo que dependerá de los espacios con disponibilidad para confirmar estas Sesiones. -----

IV. ASUNTOS GENERALES; -----

- - - Acto seguido, y en uso de palabra la C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ, VOCAL EJECUTIVA del Comité, pregunta a las y los integrantes del Comité de Control Interno, si hay algún tema en particular que tratar en este punto del orden del día, solicitando el uso de la palabra los integrantes del Comité de Control Interno, en el orden siguiente; -----

- - - 1) En uso de la palabra la C. KARINA GÓMEZ ESTEBAN, DIRECTORA GENERAL DEL CITYBUS OAXACA, manifiesta que, tuvo a bien ser invitada a esta Sesión Extraordinaria, ya que el SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA, se encuentra sectorizado a la Secretaría de Movilidad, por lo que solicita ser considerada como invitada permanente a las SESIONES ORDINARIAS y en su caso EXTRAORDINARIAS. -----

- - - Por lo que, en respuesta a este tema, en uso de la palabra C. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO, ASESORA y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA y FUNCION PÚBLICA, comenta que, que es viable que esto proceda con la autorización de la Presidenta del Comité de Control Interno, por lo que de ser aceptable se deberá formalizar la integración permanente en calidad de invitada mediante oficio de solicitud y oficio de aceptación para integrarla en las siguientes Sesiones que se lleven a cabo por el presente Comité; -----

- - - 2) En uso de la palabra del C. DANIEL PÉREZ MONTES, VOCAL "A" y DIRECTOR DE PLANEACIÓN y ESTUDIOS, expone que, es necesaria la participación conjunta de todas las unidades administrativas que integran la Secretaría de Movilidad, para la elaboración y cumplimiento del PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) y el PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) del ejercicio 2023, y que sean mejoras reales que abonen en el desempeño de esta Dependencia, por lo que cada unidad tendrá que designar a un enlace para tal efecto. -----



--- Por lo que, en respuesta a este tema, en uso de la palabra C. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO, ASESORA y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA y FUNCION PÚBLICA, comenta que, es relevante este trabajo realizarlo por unidades administrativas para que las oportunidades de mejora, así como de administración de riesgos, sean más apegadas a las necesidades de cada unidad en particular y sean implementadas y trabajadas por las áreas específicas, por lo que se sugiere que este trabajo sea hecho de manera oportuna para su aprobación en la siguiente Sesión Ordinaria.-----

--- En uso de la palabra el C. DAVID LÓPEZ HERNÁNDEZ, COORDINADOR DE CONTROL INTERNO y COORDINADOR TÉCNICO, comenta que, se coordinara con el C. DANIEL PÉREZ MONTES, VOCAL "A" y DIRECTOR DE PLANEACIÓN y ESTUDIOS, y las áreas administrativas para la elaboración del PLAN ANUAL del PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) y el PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) del ejercicio 2023, en la semana del 06 al 10 de febrero, y tener avances sustanciales para la siguiente Sesión Ordinaria.-----

--- Acto seguido, se procede al desahogo de punto del orden del día;-----

V. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN;

--- En uso de palabra la C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ, VOCAL EJECUTIVA, manifiesta que, una vez desahogados los puntos del orden del día de la presente Sesión, se somete a consideración de los Integrantes de este Comité de Control Interno los siguientes acuerdos, para su seguimiento y cumplimiento, según corresponda:-----

--- ACUERDO. - SEMOVI/COCOI/1ASE/01/2023.-----

Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que, la Vocal Ejecutiva remita mediante oficio a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el calendario de Sesiones para el ejercicio 2023, lo antes posible para que sean registrados en el SICOCOI para los efectos que correspondan.-----

--- ACUERDO. - SEMOVI/COCOI/1ASE/02/2023.-----

--- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que, la C. KARINA GÓMEZ ESTEBAN, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA, solicitará mediante oficio dirigido a la Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaria de Movilidad, ser considerada como invitada permanente en las SESIONES ORDINARIAS y en su caso EXTRAORDINARIAS del Comité, ya que el SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA, se encuentra sectorizado a la Secretaría de Movilidad.-----

--- ACUERDO. - SEMOVI/COCOI/1ASE/03/2023.-----

--- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que, de manera coordinada el C. DANIEL PÉREZ MONTES, VOCAL "A" y DIRECTOR DE PLANEACIÓN y ESTUDIOS y el C. DAVID LÓPEZ HERNÁNDEZ, COORDINADOR DE CONTROL INTERNO y COORDINADOR TÉCNICO, convocaran a mesas de trabajo a las

Handwritten signatures and marks in blue ink on the left margin.

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin.



unidades administrativas que por relevancia deban participar de manera conjunta para la elaboración del PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) y el PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) del ejercicio 2023, y quienes deberán tener los entregables de sus propuestas de mejora, para ser analizados y en su caso aprobados en la próxima Sesión Ordinaria. -----

- - - Acto seguido, y en uso de palabra la C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ, VOCAL EJECUTIVA, somete a consideración de los integrantes de este Comité de Control Interno, si es de aprobarse los mencionados acuerdos; mismos que son aprobados por unanimidad. -----

- - - Acto seguido, y en uso de palabra la C. HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PRESIDENTA DEL COMITÉ, manifiesta que, una vez desahogados todos los puntos del orden del día de la presente Sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se dan por clausurados los trabajos de la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, siendo las 12:05 horas del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes y rubricando el CD que contiene los anexos presentados en el desarrollo de la presente. CONSTE. -----

----- **INTEGRANTES COMITÉ DE CONTROL INTERNO** -----

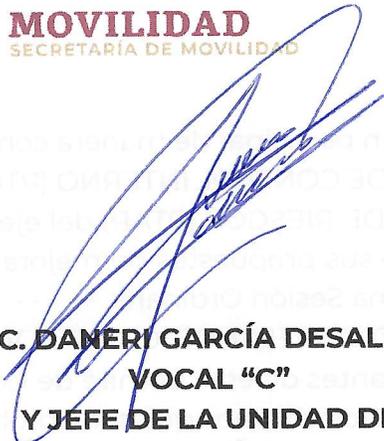
**C. HAYDEE CLAUDINA DE GYVES
MENDOZA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
CONTROL INTERNO
Y SECRETARIA DE MOVILIDAD**

**C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
VOCAL EJECUTIVA
Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**C. DANIEL PÉREZ MONTES
VOCAL "A"
Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y ESTUDIOS**

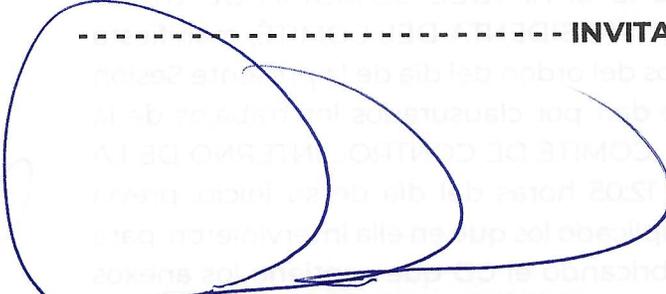
**C. MARCO ANTONIO GUZMÁN
ANTONIO
VOCAL "B"
Y DIRECTOR JURÍDICO**

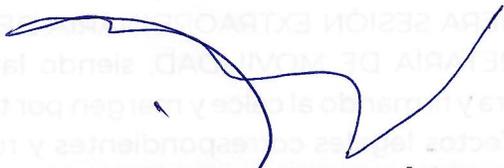



C. DANERI GARCÍA DESALES
VOCAL "C"
Y JEFE DE LA UNIDAD DE
INFORMÁTICA


C. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO
ASESORA Y REPRESENTANTE DE LA
SECRETARÍA DE HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

----- INVITADOS -----


C. DAVID LÓPEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO
Y COORDINADOR TÉCNICO


C. FRANCISCO JAVIER LEÓN PACHECO
DIRECTOR DE DESARROLLO Y
REGULACIÓN DE SISTEMAS DE
MOVILIDAD


C. JOSÉ ALBERTO ANDUAGA
SANTIAGO JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS


C. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
SUBSECRETARIO DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE


C. ELENA AZCONA ROMERO
DIRECTORA DE CONCESIONES


C. FRANCISCO JOSÉ MADRAZO
MARENCO
DIRECTOR DE OPERACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO

Handwritten signature in purple ink



C. KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES
DIRECTORA DE LICENCIAS
Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR

C. KARINA GÓMEZ ESTEBAN
DIRECTORA GENERAL DEL CITYBUS
OAXACA

LAS PRESENTES FIRMAS, FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023.