



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

-- En San Antonio de la Cal, Oaxaca, siendo las 12:00 horas del día viernes diecinueve de mayo del dos mil veintitrés, se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Movilidad, edificio Carlos Gracida, previa convocatoria, las y 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, y la C. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO, representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, todas y todos integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad; en calidad de invitados se encuentran los CC. FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO, Coordinador Técnico y Coordinador de Control Interno; AZAHEL AVENDAÑO GÓMEZ, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; ADRIANA GABRIELA REVILLA CRUZ, Enlace de Administración de Riesgos; JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO, Jefe del Departamento de Recursos Financieros y como invitada permanente la C. KARINA GÓMEZ ESTEBAN, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca; con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 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 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha 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. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----
- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----
- V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. -----
- VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----
- VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----
 - a. Programas Presupuestarios. -----
 - b. Proyectos de Inversión Pública. -----
 - c. Pasivos contingentes. -----
 - d. Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----
- VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
- IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----



X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:

- a. Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados de la Secretaría derivado de la evaluación al Informe Anual.
- b. Reporte de Avances Trimestral del PTCI.
- c. Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL:

- a. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.
- b. Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
- c. Aspectos relevantes del informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

XII. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD.

XIII. ASUNTOS GENERALES.

XIV. 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, manifiesta que, previo al inicio de la Sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas, y cerciorándose que se encuentran presentes todas las personas servidoras públicas mencionadas, informando lo anterior a la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité, comentando que existe el quorum legal. **(Anexo I).**

-- Acto seguido y en uso de la palabra la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité de Control Interno, declara formal y legalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2023, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II 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, por lo que pone a consideración de las personas presentes el Orden del día, para el cual fueron convocados. **(Anexo II).**

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

-- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, el siguiente punto es la aprobación del orden del día, por lo que somete a consideración de las personas servidoras públicas presentes el orden del día con el que se acaba de dar cuenta, para cumplir con 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 personas servidoras

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]

[Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]



públicas presentes, si es de aprobarse el orden del día, sírvanse levantar la mano, el cual fue aprobado 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. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----

-- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, procede a dar lectura al contenido del acta de la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada con fecha dos de febrero del dos mil veintitrés, misma que es ratificada en todas sus partes, para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 fracción IX 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. -----

--- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

-- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada con fecha dos de febrero del dos mil veintitrés, así como las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente: -----

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

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

- **Seguimiento al ACUERDO SEMOVI/COCOI/1ASE/01/2023;** el acuerdo en mención fue cumplido mediante oficio número SEMOVI/COCOI/002/2023 de fecha 07 de febrero de 2023. **(Anexo III).** -----

- 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 Secretaría 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. -----

- **Seguimiento al ACUERDO SEMOVI/COCOI/1ASE/02/2023;** el acuerdo fue cumplido mediante oficio número OPD/STCMCO/0024/2023 de fecha 15 de febrero de 2023 y oficio número SEMOVI/0102/2023 de fecha 24 de marzo de 2023, de aceptación como invitada permanente del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad. **(Anexo IV).** -----

- 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, quien fungía como Coordinador de Control Interno y Coordinador Técnico, convocaran a mesas de trabajo a las 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. -----

- **Seguimiento al ACUERDO SEMOVI/COCOI/IASE/03/2023;** el acuerdo fue cumplido mediante circular número SEMOVI/COCOI/001/2023, de fecha 07 de febrero de 2023 y lista de asistencia de reunión de trabajo de fecha de fecha 09 de febrero de 2023. **(Anexo V).** -----

--- V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. ---

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, cede la palabra al C. Francisco José Madrazo Marengo, quién es enlace ante la Dirección de Modernización Administrativa quién expondrá lo referente a este punto: -----

- En uso de palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, expone que, habiendo analizado el Manual de Procedimientos, el cual fue validado por la Dirección de Modernización Administrativa, este carece de procesos indispensables en la operatividad y es necesario complementarse, por lo que, en Coordinación con la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración, se ha tomado la decisión de retomar la actualización de este Manual de Procedimientos, con el fin de que se trabaje con las áreas responsables de los procesos para su validación y publicación. -----

--- VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. ---

- En uso de la palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, cede la palabra al C. José Alberto Anduaga Santiago, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, para que exponga lo correspondiente a este punto del orden del día; -

- Acto seguido y en uso de la palabra el C. José Alberto Anduaga Santiago, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Movilidad, presenta la información respecto al Reporte Anual del Desempeño de la Institución, a través del Avancé de Gestión de los Programas Presupuestarios establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) que corresponde al ejercicio 2022, explicando este punto y que se detalla en el documento que se integrará al Acta de la presente Sesión. **(Anexo VI).** -----

--- VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. ---

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, cede el uso de la palabra al C. José Alberto Anduaga Santiago, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, para que exponga lo correspondiente a este punto. -----

- Acto seguido y en uso de la palabra el C. José Alberto Anduaga Santiago, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Movilidad, presenta la información respecto a los siguientes apartados: -----



- - - **a) Programas Presupuestarios;** que en relación a este apartado explica y detalla el manejo de los programas presupuestarios durante el ejercicio 2022 y los resultados obtenidos, así como los avances del primer trimestre de 2023. **(Anexo VII).**

- - - **1. El presupuesto ejercido contra el modificado.** Asimismo, expone las variables de este apartado.

- - - **2. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización.**

- - - **b) Proyectos de Inversión Pública.** Se da una explicación de este apartado.

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, cede el uso de la palabra al C. José Alberto Anduaga Santiago, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, para que exponga lo correspondiente a este punto.

- Acto seguido y en uso de la palabra el C. José Alberto Anduaga Santiago, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Movilidad, presenta la información detallada respecto al siguiente apartado, según; **(Anexo VIII).**

- - - **c) Pasivos Contingentes.**

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, cede el uso de la palabra al C. Marco Antonio Guzmán Antonio, Director Jurídico y Vocal "B" a quién corresponde exponer lo correspondiente al siguiente apartado:

- Acto seguido y en uso de la palabra el C. Marco Antonio Guzmán Antonio, Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad, Informa que existen actualmente seis casos activos y tres casos cerrados y la situación que presentan los procesos legales que se tienen activos en la Dirección Jurídica y que corresponden a los siguientes asuntos y el estatus que actualmente tiene cada uno de ellos, refiriéndose a cada proceso y sus particularidades y su afectación que podría generar, según consta en el; **(Anexo IX).**

- - - **d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.**

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, cede el uso de la palabra al C. Daneri García Desales, Jefe de la Unidad de Informática y Vocal "C" a quién corresponde exponer lo correspondiente al siguiente apartado:

- Acto seguido y en uso de la palabra el C. Daneri García Desales, Jefe de la Unidad de Informática de la Secretaría de Movilidad, presenta la información respecto al siguiente apartado, manifiesta que, se ha realizado un proyecto de trabajo de mejoras a implementarse en este ejercicio 2023, mismas que se determinaron con base a las necesidades de las áreas operativas, presentando cada una de las acciones en el proyecto del Plan Institucional de Tecnologías de Información 2023, mismo que se presenta en la Ficha Técnica Número Cinco del PTCI 2023;

- En este acto a solicitud del uso de la palabra la C. Laura Elena López Saturno,



Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, manifiesta que, el Proyecto del Plan de Trabajo de Tecnologías de la Información deberá ser enviado a la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital para su validación e implementación en la Secretaría. -----

- Se anexa proyecto de Plan Anual de Tecnologías de la Información 2023. **(Anexo X)**. -----

--- VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, la Secretaría de Movilidad no cuenta con programas con padrones de beneficiarios, en donde se incluya la obligación de informar en relación a este punto del orden del día, por lo que en las Sesiones siguientes deberá excluirse del orden del día por no aplicar, preguntando a las personas integrantes del Comité, si están de acuerdo en que este punto a que hace referencia de los PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS sea quitado en las Sesiones siguientes; votando a favor de que sea quitado de manera unánime. -----

--- IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, solicita el apoyo al C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador Técnico, para exponer lo correspondiente al siguiente punto del orden del día, a quién cede el uso de la palabra -----

- Acto seguido y en uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador Técnico, expone que se dio cumplimiento a los siete objetivos comprometidos y programados en el Plan Anual de Trabajo 2022, y que fueron plasmados en el Informe Anual 2022, siendo desahogados en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Movilidad, celebrada con fecha 18 de mayo de 2023; asimismo la autorización del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2023. **(Anexo XI)**. -----

--- X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. -----

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, cede el uso de la palabra al C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, para exponer lo correspondiente al siguiente punto del orden del día: -----

- Acto seguido y en uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador Técnico y Coordinador de Control Interno, expone que, en seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Movilidad, fueron formalizadas las siguientes designaciones: al C. Francisco José Madrazo Marengo como Coordinador de Control Interno, dando aviso a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio SEMOVI/0147/2023 de fecha 17 de abril de 2023. **(Anexo XII)**. -----



- Asimismo, al C. Azahel Avendaño Gómez como Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y la C. Adriana Gabriela Revilla Cruz como Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control Interno quienes tendrán un papel importante en las actividades de Control Interno de esta Secretaría. **(Anexo XIII).**

- Cabe informar al Comité presente, que con oficio número SEMOVI/0079/2023 de fecha 13 de marzo de 2023, se remitió el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para ejercicio 2023, donde se comprometieron 23 (veintitrés) acciones de mejora, dando cumplimiento a los 5 Componentes del Control Interno que son: 1. Ambiente de Control, 2. Administración de Riesgos, 3. Actividades de Control, 4. Información y Comunicación, 5. Supervisión, y sus 17 principios, conforme a las disposiciones previstas en los numerales 6.1 y 7.6 del Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca; **(Anexo XIV).**

- Derivado de lo anterior, se emitió el resultado de la Evaluación al Programa de Trabajo de Control Interno, según consta en el oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/275/2023 de fecha 23 de marzo 2023, informó mediante la Cédula de Evaluación donde se considera adecuadamente estructurado; por lo que es factible a su implementación considerando una evaluación total de las acciones de un 89%, conforme a las disposiciones previstas en el numeral 7.6 del Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca; **(Anexo XV).**

--- a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados de la Secretaría derivado de la evaluación al Informe Anual.

- El C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, manifiesta que, mediante oficio SEMOVI/0029/2023 de fecha 30 de enero de 2023, se envió el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2022, en donde se manifiesta la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y los procesos prioritarios que se realizaron satisfactoriamente en dicho ejercicio, mismos que arrojaron un resultado del 90% en el cumplimiento en las acciones comprometidas y una calificación general del 47%. **(Anexo XVI).**

--- b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

- En uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, manifiesta que, mediante oficio SEMOVI/CT/008/2023 de fecha 28 de abril de 2023, se envió el Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del PTCI 2023, en donde se informa el seguimiento a las acciones comprometidas, el cual solo se realizó una acción y cuatro están en proceso de cumplimiento, con un alcance de un porcentaje de cumplimiento del 4.34%, de un total del 100% para este ejercicio 2023. **(Anexo XVII).**

--- c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avance Trimestral del PTCI.

- En uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, manifiesta que mediante el oficio número



SHTFP/SASO/DCIGP/403/2023 de fecha 9 de mayo de 2023, se remitió la evaluación al informe del Avance Trimestral del PTCI 2023, por parte de la Dirección de Control Interno de la Gestión, haciéndolo saber mediante la Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno, conforme a las disposiciones previstas en el numeral 7.6 "Informe de evaluación de la Secretaría al Reporte de Avances Trimestral del PTCI" del Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca; se determina un grado de eficacia y eficiencia que se comprueba con evidencia documental misma que resulta congruente con la cual se acredita el cumplimiento del 4.34%, respecto a las acciones de mejora comprometidas, por lo que dicho resultado deberá ser considerado en la integración del próximo RAT con el objetivo de garantizar las acciones pendientes y en proceso, respetando las fechas establecidas en el Plan Anual de Trabajo del PTCI 2023. **(Anexo XVIII).**

--- XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. ---

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, cede el uso de la palabra al C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, quién expondrá lo relacionado al siguiente punto del orden del día;

- En uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, manifiesta que, mediante oficio SEMOVI/CT/009/2023 de fecha 02 de mayo de 2023, se envió el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos Institucionales (PTAR) correspondiente al ejercicio 2022, en donde se informa el seguimiento a las acciones comprometidas; informando del cumplimiento de 32 acciones de 38 que representa el cumplimiento del 84.20%, quedando 6 acciones sin realizar. **(Anexo XIX).**

- Continuando con el uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, informa que, mediante oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/381/2023 de fecha 03 de mayo de 2023, se remitió evaluación relativa al Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos 2022, por parte de la Dirección de Control Interno de la Gestión, haciéndolo saber conforme a las disposiciones previstas en el numeral 7.9 del Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca. Se determina que el reporte deberá fortalecer el proceso de administración de riesgos, debiendo desarrollar la metodología específica basada en el Acuerdo antes citado, generar inventario de riesgos por unidades administrativas incluidos los de corrupción; así como las acciones de control para administrarlos y evaluarlos de manera periódica y capacitar al personal en materia de administración de riesgos de los procesos y programas que inciden en el logro de objetivos y metas institucionales. **(Anexo XX).**

--- a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. ---

- Continuando con el uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo,



Coordinador de Control Interno, expone que este inciso del orden del día, fue plasmado en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, mismo que está en proceso para poder emitir de manera correcta los incisos siguientes, y que corresponde a lo descrito en el proyecto de la Ficha Técnica Número Cuatro del Plan Anual de Trabajo que está en proceso para poder emitir de manera correcta los incisos de este apartado.

En uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, expone que, en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, se describe en la Ficha Técnica Número Cuatro, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el cual, se consideran las acciones de mejora a implementar para su elaboración, con sus fechas de inicio y termino; mismo que está en proceso para su cumplimiento.

--- b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.

- Informando que el reporte de avance trimestral del PTAR, no fue entregado hasta en tanto no se tenga el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

--- c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

- No se cuenta con evaluación hasta en tanto no se tenga el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

--- XII. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD.

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, cede el uso de la palabra al C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, exponer lo correspondiente al siguiente apartado:

--- a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas;

- Expone que en lo que se lleva de la Administración que dio inicio el 01 de diciembre de 2022 a la fecha, no se tiene ninguna queja formal documentada a la que se tenga que dar seguimiento.

--- b) La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras;

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, cede el uso de la palabra al C. José Alberto Anduaga Santiago, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, para que exponga lo correspondiente a siguiente apartado.

- Acto seguido y en uso de la palabra el C. José Alberto Anduaga Santiago, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, presenta la información respecto al siguiente apartado y detalla el estado de las auditorías realizadas a esta Secretaría durante el ejercicio 2022, citando que, las observaciones obtenidas durante el ejercicio 2022, se están atendiendo de manera física y de manera electrónica con los requerimientos que estas instancias han solicitado, según el grado de



importancia en la inmediatez y que repercuten en las gestiones de esta Dependencia. **(Anexo XXI).**

--- XIII. ASUNTOS GENERALES; ---

- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, 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 para exponerlo en la Sesión;

- Acto seguido pide el uso de palabra la C. Karina Gómez Esteban, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca, misma que le es conferida, y quién expone que: derivado del ACUERDO SEMOVI/COCOI/IASO/02/2023, de la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada con fecha 02 de febrero de 2023, en donde se acordó la incorporación al Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, como invitada permanente a las Sesiones, por ser un Organismo Público Descentralizado, Sectorizado a la Secretaría de Movilidad, y a solicitud de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, según oficio número SHTFP/SASO/328/2023 de fecha 14 de abril de 2023, el Organismo Público deberá coordinarse para tal efecto con la Secretaría de Movilidad, a fin de implementar las acciones de mejora que se determinen dentro de un mismo Programa de Trabajo conjunto; informando a este comité que la entrega del programa será a más tardar el 31 de mayo de 2023. **(Anexo XXII).**

- Acto seguido pide el uso de palabra C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, misma que le es conferida, y quién expone que; para dar estricto cumplimiento a las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Movilidad y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, quede establecido un exhorto para que las áreas administrativas den cabal cumplimiento de forma oportuna a las solicitudes de información que sean requeridas.

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

- En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, se somete a consideración de los Integrantes de este Comité de Control Interno los siguientes acuerdos, para su seguimiento y cumplimiento correspondiente:

--- ACUERDO. - SEMOVI/COCOI/IASO/01/2023. ---

- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que, la C. Karina Gómez Esteban, Directora General del Organismo Público Descentralizado, denominado Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca, Sectorizado a la Secretaría de Movilidad, incorpore a más tardar el 31 de mayo de 2023, las Fichas Técnicas de las acciones de mejora a implementar en el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca comprometidas para el ejercicio 2023, a fin de implementar las acciones de mejora que se determinen dentro de un mismo Programa de Trabajo conjunto el cual será actualizado y remitido a la Secretaría de



Honestidad, Transparencia y Función Pública, para su evaluación y se presente aprobado en la próxima Sesión Ordinaria. -----

--- ACUERDO. - SEMOVI/COCOI/IASO/02/2023.-----

- - - Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan girar un exhorto mediante memorándum a las áreas administrativas, para dar cabal cumplimiento y forma oportuna a las solicitudes de información que sean requeridas, en estricto cumplimiento a las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Movilidad y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional; estableciendo como fecha límite el 31 de mayo de 2023. -----

--- ACUERDO. - SEMOVI/COCOI/IASO/03/2023.-----

- - - Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan retomar la actualización del Manual de Procedimientos, con el fin de que se trabaje con las áreas responsables de los procesos para su validación y publicación en coordinación con la Dirección de Modernización Administrativa y se complementen y completen lo procesos necesarios para una correcta operatividad, integrándose al Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, y que sea actualizado y aprobado 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, sírvanse levantar la mano, aprobándose por unanimidad. -----

- - - Acto seguido y en uso de palabra la C. Haydee Claudina De Gyves Mendoza, 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 da por terminada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, siendo las 13:36 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**

**C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
VOCAL EJECUTIVA**



C. DANIEL PÉREZ MONTES
VOCAL "A"

C. MARCO ANTONIO GUZMÁN ANTONIO
VOCAL "B"

C. DANERI GARCÍA DESALES
VOCAL "C"

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

----- **INVITADOS** -----

C. FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

C. KARINA GÓMEZ ESTEBAN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO
METROPOLITANO CITYBUS OAXACA

C. AZAHEL AVENDAÑO GÓMEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL

C. ADRIANA GABRIELA REVILLA CRUZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

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

LAS PRESENTES FIRMAS, FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, CELEBRADA CON FECHA 19 DE MAYO DE 2023.