



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

-- En San Antonio de la Cal, Oaxaca, siendo las once horas con quince minutos del día jueves trece de julio del dos mil veintitrés, se encuentran reunidos en la sala de juntas de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, edificio Carlos Gracida, previa convocatoria, las personas servidoras públicas 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 Política ; C. MARCO ANTONIO GUZMÁN ANTONIO, Vocal "B" y Director Jurídico; C. DANERI GARCÍA DESALES, Vocal "C" y Jefe de la Unidad de Informática y la C. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO, en calidad de representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, todas las personas mencionadas integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, asimismo se encuentran en calidad de invitados el C. FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO, Coordinador de Control Interno y Coordinador Técnico; C. AZAHEL AVENDAÑO GÓMEZ, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; C. GONZALO MARCOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Enlace de Administración de Riesgos; C. JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO, Jefe del Departamento de Recursos Financieros; C. KARINA GÓMEZ ESTEBAN, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca y la C. MARGARITA SABINA VÁSQUEZ PÉREZ, Coordinadora de Control Interno del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca, con la finalidad de celebrar la **Segunda 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. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----
 - a. Programas Presupuestarios. -----
 - b. Proyectos de Inversión Pública. -----
 - c. Pasivos contingentes. -----
 - d. Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----
- VII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: -----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



- 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. -----
- VIII. 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. -----
- IX. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. -----
- X. ASUNTOS GENERALES. -----
- XI. 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 a la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité, que existe el quórum legal. (Anexo I). -----

- - En uso de la palabra la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité de Control Interno, declara formal y legalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2023, y validos en todas sus partes los acuerdos que aquí se aprueben 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. (Anexo II). - -

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

- - En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, somete a consideración de las personas presentes, el contenido del orden del día con el que se acaba de dar cuenta, de conformidad 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 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. -----



- - En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, procede a la lectura del acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada con fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, la cual fue firmada en los términos expuestos por los integrantes del Comité por lo que se encuentra debidamente aprobada y en este momento es ratificada en todas y cada una de sus partes para los efectos legales que correspondan; 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. -----

- - En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Primera Sesión Ordinaria, celebrada con fecha diecinueve de mayo del dos mil veintitrés, así como las acciones realizadas para el 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. -----

- - **Seguimiento al acuerdo SEMOVI/COCOI/IASO/01/2023**, acuerdo fue cumplido mediante oficio número OPD/STCMCO/DA/CCI/0003/2023 de fecha 29 de mayo de 2023 con el que se entregan nueve fichas técnicas del PTCI 2023. (Anexo III). -----

-- 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 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. -----

- - **Seguimiento al acuerdo SEMOVI/COCOI/IASO/02/2023**, acuerdo cumplido mediante circular número SEMOVI/003/2023 de fecha 19 de junio de 2023, con el que se realiza el exhorto a la entrega de información de manera oportuna. (Anexo IV). -----

-- 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 los 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. -----

- - **Seguimiento al acuerdo SEMOVI/COCOI/IASO/03/2023**, acuerdo cumplido mediante oficio número SEMOVI/0227/2023 de fecha 15 de junio de 2023 con el que se entrega el PTCI 2023 actualizado con el Programa del City Bus Oaxaca. (Anexo V). -----

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

- - En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, solicita al C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, para que informe en relación a este punto del orden del día. -----

- - En uso de palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, expone que la principal problemática que se tiene es en relación al Manual de Procedimientos, el cual está en proceso en mesas de trabajo dando seguimiento con las áreas correspondientes en coordinación con la Dirección de Modernización Administrativa para su validación y publicación; por lo que mediante oficio número SEMOVI/0170/2023 de fecha 11 de mayo de 2023, se solicitó la revisión del Manual de Procedimientos a la Dirección de Modernización Administrativa, incorporándose al Programa de Trabajo de Control Interno 2023 para su seguimiento. (Anexo VI). -----

--- **VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.** -----

- - 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 los incisos siguientes. -----

- - 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 incisos: -----

- - **a) Programas Presupuestarios;** en relación a este inciso explica y detalla el manejo de los programas presupuestarios, así como los resultados obtenidos y avances al cierre del segundo trimestre del ejercicio 2023 y que formarán parte del Acta de Sesión. (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.** -----

- - En uso de la palabra al C. José Alberto Anduaga Santiago, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, manifiesta que no se tienen en este momento recursos para Proyectos de Inversión Pública de que se tenga que dar cuenta, lo que no significa que no se pueda tener asignación de recursos a futuro, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo VIII). -----



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

-- 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", para que exponga lo relacionado a este inciso; -----

-- En uso de la palabra el C. Marco Antonio Guzmán Antonio, Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad, Informa que actualmente existen cinco casos activos de los cuales se ha informado a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de los laudos que están en proceso, no teniendo fechas de audiencias para su deliberación, asimismo existen cuatro casos cerrados y que se detallan en el listado que forma parte del Acta de la Sesión con el número de expedientes, nombres de los demandante, montos, el estatus de cada caso, sus particularidades y su afectación que podría generar. (Anexo IX). -----

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

- 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" quién informará lo correspondiente al siguiente inciso: -----

-- En uso de la palabra el C. Daneri García Desales, Jefe de la Unidad de Informática y Vocal "C", manifiesta que en relación a los avances del Plan Institucional de Tecnologías de Información fue enviado a la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital de la Secretaría de Finanzas para su validación mediante oficio número SEMOVI/UI/001/2023 de fecha 30 de mayo de 2023, solicitando la validación del proyecto y se está en espera de la respuesta y las observaciones o en su caso la validación que corresponda para su implementación en la Secretaría de Movilidad. (Anexo X). -----

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

-- 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 el desahogo del siguiente punto del orden del día: -----

-- En uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, manifiesta que derivado de la actualización del Programa de Trabajo de Control Interno en el que se unificó la Secretaria de Movilidad y Citybus Oaxaca; la Dirección de Control Interno de la Gestión emitió los resultados de la evaluación al PTCI actualizado y formalizado para el ejercicio 2023 mediante oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/513/2023 de fecha 22 de junio de 2023, en el cual se alcanza una valoración final del 9.70% (97%) del 100% de las acciones de mejora comprometidas y que solo corresponde cumplir eficientemente. (Anexo XI). -----

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

-- Continuando con la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, manifiesta que por la fecha en que fue programada la presente Sesión Ordinaria no fue posible empatar la información de ambos entes y enviar el segundo Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2023 de la Secretaría de Movilidad



y Citybus Oaxaca a la Dirección de Control Interno para la Gestión Pública, para someterlo a análisis en la presente Sesión, por lo que quedará pendiente desahogar este inciso en la próxima Sesión Ordinaria. -----

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

- - Continuando con la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, manifiesta que al no enviarse el Reporte de Avance Trimestral, no se tienen elementos de evaluación por parte de la Dirección de Control Interno de la Gestión. -----

- - - VIII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

- - 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 el uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, expone que dentro del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Movilidad se realizó la designación del C. Gonzalo Marcos González Hernández como nuevo Enlace de Administración de Riesgos para dar seguimiento a los trabajos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023, realizando mesas de trabajo con el C. Azahel Avendaño Gómez, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional con la finalidad de retroalimentar lo correspondiente a los trabajos de administración de riesgos, asimismo, de manera conjunta acudimos a la convocatoria de capacitación realizada por la Dirección de Control Interno para la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, siendo este tema de relevancia en la operatividad de la Administración Pública en esta Secretaría que por el corto tiempo en el que se hicieron los nombramientos de los enlaces, se requiere dar seguimiento y retroalimentación para la implementación del PTAR 2023. (Anexo XII). -----

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

- - En relación a este inciso, se está trabando en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos en conjunto con las áreas administrativas de la Secretaría, en el cual se han detectado que los procesos sean formalizados en el Manual de Procedimientos, lo cual va alineado a este Programa de Trabajo. -----

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

- - Informando que al no contar con el PTAR 2023 no se puede reportar el avance trimestral correspondiente 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. -----

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



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

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 inciso siguiente:

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

En uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, expone que 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;

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 al inciso siguiente.

En uso de la palabra el C. José Alberto Anduaga Santiago, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, presenta la información respecto al siguiente inciso y detalla el estado de las auditorías realizadas a esta Secretaría durante el ejercicio 2022 y que siguen en proceso, asimismo las del ejercicio 2023, citando que las observaciones obtenidas se están atendiendo de manera física y de manera electrónica con los requerimientos que estas instancias fiscalizadoras han solicitado en el proceso de revisión, según el grado de importancia en la inmediatez y que repercuten en las gestiones de esta Dependencia. (Anexo XIII).

X. ASUNTOS GENERALES;

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;

En uso de la palabra de la C. Laura Elena López Saturno, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, manifiesta que en el caso de la C. Karina Gómez Esteban, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca, deberá presentar un proyecto de Plan Institucional de Tecnologías de Información del Citybus Oaxaca, para lo cual se deberán coordinar con el enlace de su OPD para su elaboración, asimismo se solicita a los integrantes de Comité de Control Interno integrar a las siguientes Sesiones a la C. Margarita Sabina Vásquez Pérez, Coordinadora de Control Interno del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca, para que en lo posterior pueda tener participación en relación del Organismo Público Descentralizado al que representan y que tengan que dar cuenta al Comité de Control Interno.

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



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

- - ACUERDO. - SEMOVI/COCOI/2ASO/01/2023.- - - - -

- - Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos presenten el Programa de Administración de Riesgos (PTAR) en la Próxima Sesión Ordinaria para su validación y autorización para enviarlo a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública. - - - - -

- - ACUERDO. - SEMOVI/COCOI/2ASO/02/2023.- - - - -

- - Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan realizar a más tardar el 31 de agosto de 2023, la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos en el que deberán participar los titulares de todas las unidades administrativas de la institución, el Enlace de Administración de Riesgos y la titular de la Dirección de Control Interno de Gestión Pública y con objeto de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y ratificar o modificar los lineamientos de operación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad, para dar cumplimiento con el 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. - - - - -

- - ACUERDO. - SEMOVI/COCOI/2ASO/03/2023.- - - - -

- - Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que la C. Karina Gómez Esteban, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca, deberá presentar un proyecto de Plan Institucional de Tecnologías de Información del Citybus Oaxaca, en la Próxima Sesión Ordinaria para su revisión y en su caso validación para que sea enviado a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública. - - - - -

- - 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 acuerdos mencionados, sírvanse levantar la mano, mismos que son aprobados 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, siendo las doce horas con veinte minutos 12:20 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 los CD'S que contienen los anexos presentados en el desarrollo de la presente. - - - - -

CONSTE. - - - - -

- - - - -

- - - - -

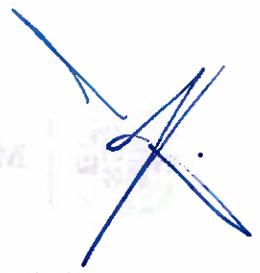
- - - - -

- - - - -

- - - - -

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signatures and marks on the right margin]



----- **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. GONZALO MARCOS GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS



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



C. MARGARITA SABINA VÁSQUEZ PÉREZ
COORDINADORA DE CONTROL
INTERNO DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO
METROPOLITANO CITYBUS OAXACA

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CELEBRADA CON FECHA 13 DE JULIO DE 2023.