



**MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 2023.** -----

-- En San Antonio de la Cal, Oaxaca, siendo las diez horas con cinco minutos del día jueves tres de agosto de 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, Secretaria de Movilidad; C. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, Subsecretario de Regulación y Control del Transporte; C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ, Directora Administrativa; C. JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO, Jefe del Departamento de Recursos Financieros; C. NÉSTOR SOLÍS JIMÉNEZ, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; C. ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; C. MARCO ANTONIO GUZMÁN ANTONIO, Director Jurídico; C. HORTENSIA ADRIANA MORALES DÍAZ, Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; C. JOSÉ ADRIAN ZÁRATE LÓPEZ, Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo y Amparos; C. ORFA MICAELA PÉREZ BOHÓRQUEZ, Jefa de Oficina y habilitada de la Unidad de Transparencia; C. KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES, Directora de Licencias y Emplacamiento Vehicular; C. TIMOTEO VÁSQUEZ CRUZ, Jefe del Departamento de Licencias; C. SELENA MARTÍNEZ CRUZ, Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación; C. ELENA AZCONA ROMERO, Directora de Concesiones; C. EDITH JEANETT VÁSQUEZ RÍOS, Jefa del Departamento de Altas y Actualizaciones de Vehículos; C. PEDRO ALEXIS GONZÁLEZ ARRAZOLA, Jefe del Departamento de Concesiones; C. RODRIGO VIDANA ROMO, Jefe del Departamento de Transferencia de Concesiones; C. RUBÉN GORDILLO BARRAGÁN, Director de Operación del Transporte Público; C. HELIACID JIMÉNEZ CRUZ, Jefe del Departamento de Supervisión del Transporte Público; C. GUSTAVO SANTIAGO RAMÍREZ, Jefe del Departamento de Multas y Sanciones; C. DANIEL PÉREZ MONTES, Director de Planeación y Políticas; C. IDALIA GARCÍA CARAZO, Directora de Sistemas de Movilidad y Seguridad Vial; C. MIREYA MÁRQUEZ LÓPEZ, Jefa del Departamento de Proyectos y Estrategias de Movilidad; C. CLAUDIA OREA BERRA, Jefa del Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Movilidad; C. ARÍSTIDES VÁSQUEZ ZAVALA, Jefe del Departamento de Normatividad y Regulación; C. IRVING BALLINAS PALMA, Jefe de la Unidad de Informática; C. MARIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ VILLANUEVA, Jefe del Departamento de Desarrollo y Sistematización de Procesos; C. FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO, Coordinador de Control Interno; C. GONZALO MARCOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Enlace de Administración de Riesgos, todas las personas mencionadas Servidoras y Servidores Públicos de la Secretaría de Movilidad, y la C. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO, en calidad de Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, con la finalidad de celebrar la **Primera Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos** de la Secretaría de Movilidad, en cumplimiento con lo dispuesto en los numerales 12, 13 fracción III y IV, 14, fracción I, II y 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 y 7.2 párrafos 9, 10 y 11 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y al Acuerdo número SEMOVI/COCI/2ASO/02/2023. tomado en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 13 de Julio de 2023, al tenor del siguiente: -----

**ORDEN DEL DÍA** -----

- I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA REUNIÓN. -----
- II. REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.



- III. RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADO. -----
- IV. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----
  - a. Generación de Cronograma para la entrega de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. -----
- V. ASUNTOS GENERALES. -----
- VI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

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

**I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA REUNIÓN. -----**

-- En uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, en calidad de Coordinador de Control Interno, manifiesta que previo al inicio de la Sesión se procedió al pase de lista de las personas convocadas y cerciorándose que se encuentran presentes todas las personas servidoras públicas mencionadas, informando que existe el quórum legal dar inicio a los trabajos. (Anexo I y II). -----

-- En uso de la palabra la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Secretaria de Movilidad, declara formal y legalmente instalada la Primera Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2023, y validos en todas sus partes los acuerdos que en esta se aprueben. -----

**II. REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.**

-- En uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, en calidad de Coordinador de Control Interno, manifiesta que es necesaria la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de esta Secretaría, ya que derivado de los cambios y rotación de personal específicamente mandos medios y superiores es importante cumplir con lo estipulado en el numeral 12 de 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, informando a los presentes que con fecha 30 de junio de 2021 fue instalado el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de esta Secretaría, según consta en la Minuta de Trabajo firmada con esa fecha. -----

-- Informando que las actividades de este Grupo de Trabajo son reportadas y requeridas por los entes fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación, por la Auditoría Superior del Estado y Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública de manera trimestral. -----

-- Acto seguido en uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, manifiesta que en base a la estructura orgánica con que cuenta la Secretaría, se lleva a cabo la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos con los Titulares de cada una de las unidades administrativas a continuación se enumeran: -----

1. Subsecretaría de Regulación y Control del Transporte; -----
2. Dirección Administrativa; -----
  - 1) Departamento de Recursos Financieros; -----
  - 2) Departamento de Recursos Humanos; -----
  - 3) Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales; -----
3. Dirección Jurídica; -----
  - 1) Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; -----
  - 2) Departamento de lo Contencioso Administrativo y Amparos; -----



*[Handwritten signatures in blue ink at the top of the page]*

- 3) Unidad de Transparencia; -----
- 4. Dirección de Licencias y Emplacamiento Vehicular; -----
  - 1) Departamento de Licencias; -----
  - 2) Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación; -----
- 5. Dirección de Concesiones; -----
  - 1) Departamento de Altas y Actualizaciones de Vehículos; -----
  - 2) Departamento de Concesiones; -----
  - 3) Departamento de Transferencia de Concesiones; -----
- 6. Dirección Operación del Transporte Público; -----
  - 1) Departamento de Supervisión del Transporte Público; -----
  - 2) Departamento de Multas y Sanciones; -----
- 7. Dirección de Planeación y Políticas; -----
  - 1) Departamento de Planeación y Evaluación; -----
- 8. Dirección de Sistemas de Movilidad y Seguridad Vial; -----
  - 1) Departamento de Proyectos y Estrategias de Movilidad; -----
  - 2) Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Movilidad; -----
  - 3) Departamento de Normatividad y Regulación; -----
- 9. Unidad de informática; -----
  - 1) Departamento de Desarrollo y Sistematización de Procesos; -----
- 10. El Coordinador de Control Interno; -----
  - 1) El Enlace de Administración de Riesgos. -----

*[Vertical column of handwritten signatures in blue ink on the right side of the page]*

-- El cumplimiento de los trabajos será responsabilidad de cada titular de las unidades administrativas descritos en los numerales del 1 al 10, según la estructura organizacional de la Secretaría, acatando los Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos. -----

-- Con todos los y las titulares de las unidades administrativas es como será conformado el Grupo de Trabajo de Administración que se estipula en numeral 12 de 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. -----

-- Acto seguido y en uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, pregunta a las y los presentes si es de aprobarse en punto del orden del día con el que se acaba de dar cuenta, sírvanse levantar la mano, siendo aprobado por unanimidad. -----

**III. RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADO.** -----

-- Acto seguido y en uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, informa a las y los presentes que con fecha 05 de septiembre de 2021, fueron emitidos los Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de esta Secretaría, mismos que fueron revisados y analizados, concluyendo que debían actualizarse por omisiones que presenta, trabajando una nueva propuesta que les fue enviada de manera digital para su revisión y análisis, propuesta que fue enviada anticipadamente previo a la reunión. -----

-- Acto seguido, después de revisar los lineamientos y base a observaciones hechas, se dan por actualizados los Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad, sometiendo a votación de las y los presentes, la aprobación de

*[Handwritten signatures in blue ink on the left side of the page]*

*[Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page]*



los presentes lineamientos, preguntando si están de acuerdo en su aprobación, sírvanse levantar la mano, siendo aprobados por unanimidad. (Anexo III). -----

**IV. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL** -----

-- Acto seguido y en uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marenco, Coordinador de Control Interno, informa que el punto a tratar es de gran importancia, ya que trata el impacto que puede tener un riesgo al materializarse, por lo que es necesario de identificar los riesgos y las acciones de control y administración en cada unidad administrativa y que serán plasmadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de cada ejercicio incluyendo el 2023. y que serán realizadas e implementadas por el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos e informadas en el Reporte de Avance Trimestral (RAT) para su seguimiento, cumplimiento y evaluación, cuyo proceso se integra de la siguiente manera: -----

1. Cédula de identificación de Riesgos. -----
2. Matriz y Mapa de Riesgos. -----
3. Cronograma de actividades. -----
4. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). -----

-- Informando a las y los presentes que es esta actividad la que apremia para este ejercicio para que sea elaborada, autorizada e implementada en la Secretaría, asimismo, deberá realizarse por cada unidad administrativa, siendo los y las Titulares los responsables de su cumplimiento, quienes presentarán evidencia documental o la que corresponda. -----

**V. ASUNTOS GENERALES.** -----

-- Acto seguido y en uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marenco, Coordinador de Control Interno, pregunta a las y los presentes si existe algún tema que deba ser tratado en esta reunión, solicitando el uso de la palabra la C. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, quien hace la invitación a los y las titulares de las unidades administrativas que conforman la Secretaría de Movilidad, para dar cumplimiento con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, de manera conjunta, identificando sus riesgos y las acciones que deberán implementar para su seguimiento continuo. -----

**VI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.** -----

-- Acto seguido y en uso de la palabra el C. Francisco José Madrazo Marenco, Coordinador de Control Interno, somete a consideración de las y los presentes los siguientes acuerdos para su seguimiento y cumplimiento correspondiente: -----

**-- ACUERDO. - SEMOVI/GPOTAR/IARO/01/2023.** -----

-- Los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos acuerdan que cada unidad administrativa de la Secretaría designe o ratifique a un enlace de administración de riesgos, a más tardar el 31 de agosto de 2023, la cual deberá tener la disponibilidad y el conocimiento suficiente de la unidad administrativa que representará en los trabajos de identificación y administración de riesgos. -----

**-- ACUERDO. - SEMOVI/GPOTAR/IARO/02/2023.** -----

-- Los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos acuerdan presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), debidamente trabajado y revisado a más tardar el 31 de octubre de 2023, debiendo presentar un avance previo de cada unidad administrativa y de la Secretaría, a más tardar el 20 de septiembre de 2023. -----



*[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]*

**-- ACUERDO. - SEMOVI/GPOTAR/1ARO/03/2023.-----**

-- Los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos acuerdan, difundir y publicar en cada unidad administrativa de la Secretaría, los Lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos aprobados, a más tardar el 31 de agosto de 2023.-----

-- Acto seguido, los acuerdos fueron aprobados en unanimidad para su seguimiento y cumplimiento correspondiente:-----

-- Acto seguido y en uso de palabra la C. Haydee Claudina De Gyves Mendoza, Secretaria de Movilidad, manifiesta que una vez desahogados todos los puntos del orden del día de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Primera Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad, siendo las once horas con quince minutos del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por duplicado de los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes y rubricando los CD'S que contiene los anexos presentados en el desarrollo de la presente.-----

CONSTE.-----

**---- INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ----**

*[Handwritten signature of Haydee Claudina De Gyves Mendoza]*

**C. HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA  
SECRETARIA DE MOVILIDAD**

*[Handwritten signature of Pedro Marcelino Silva Salazar]*

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

*[Handwritten signature of Paola Melchor Chávez]*

**C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

*[Handwritten signature of José Alberto Anduaga Santiago]*

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

*[Handwritten signature of Néstor Solís Jiménez]*

**C. NÉSTOR SOLÍS JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

*[Handwritten signature of Ernesto Eduardo Castillo González]*

**C. ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

*[Handwritten signature on the left margin]*



*[Vertical column of handwritten signatures and marks on the right margin]*



**C. MARCO ANTONIO GUZMÁN ANTONIO**  
**DIRECTOR JURÍDICO**




**C. HORTENSIA ADRIANA MORALES DÍAZ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE**  
**ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS**  
**HUMANOS**



**C. JOSÉ ADRIAN ZARATE LÓPEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LO**  
**CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y**  
**AMPAROS**



**C. ORFA MICAELA PÉREZ BOHÓRQUEZ**  
**JEFA DE OFICINA Y HABILITADA DE LA**  
**UNIDAD DE TRANSPARENCIA**



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



**C. TIMOTEO VÁSQUEZ CRUZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**LICENCIAS**



**C. SELENA MARTÍNEZ CRUZ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE**  
**EMPLACAMIENTO, PERMISOS Y**  
**TARJETAS DE CIRCULACIÓN**



**C. ELENA AZCONA ROMERO**  
**DIRECTORA DE CONCESIONES**



**C. EDITH JEANETT VÁSQUEZ RÍOS**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALTAS Y**  
**ACTUALIZACIONES DE VEHÍCULOS**



**C. PEDRO ALEXIS GONZÁLEZ**  
**ARRAZOLA**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**CONCESIONES**

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DE LA MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CELEBRADA CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023.



**C. RODRIGO VIDAÑA ROMO**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**TRANSFERENCIA DE CONCESIONES**



**C. RUBÉN GORDILLO BARRAGÁN**  
**DIRECTOR DE OPERACIÓN DEL**  
**TRANSPORTE PÚBLICO**



**C. HELIACID JIMÉNEZ CRUZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**SUPERVISIÓN DEL TRANSPORTE**  
**PÚBLICO**



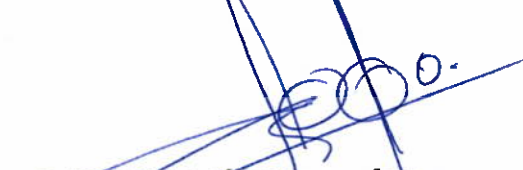
**C. GUSTAVO SANTIAGO RAMÍREZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MULTAS**  
**Y SANCIONES**




**C. DANIEL PÉREZ MONTES**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y**  
**POLÍTICAS**



**C. IDALIA GARCÍA CARAZO**  
**DIRECTORA DE SISTEMAS DE**  
**MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL**



**C. MIREYA MÁRQUEZ LÓPEZ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE**  
**PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE**  
**MOVILIDAD**



**C. CLAUDIA OREA BERRA**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE**  
**INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE**  
**SISTEMAS DE MOVILIDAD**



**C. ARÍSTIDES VÁSQUEZ ZAVALA**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE**  
**NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN**



**C. IRVING BALLINAS PALMA**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA**

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DE LA MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CELEBRADA CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023. ....



**C. MARIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ  
VILLANUEVA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
DESARROLLO Y SISTEMATIZACIÓN DE  
PROCESOS

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

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

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

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DE LA MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CELEBRADA CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023.....