



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

-- En San Antonio de la Cal, Oaxaca, siendo las once horas del día jueves doce de octubre de dos mil veintitrés, 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. JUAN MANUEL BERDEJA MALDONADO, Vocal "A" y Director de Planeación y Políticas; C. GERARDO ÁNGELES RAMÍREZ, Vocal "B" y Director Jurídico; C. IRVING BALLINAS PALMA, 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 **Tercera 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: -----
 - 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 se procedió al pase de lista de las personas convocadas, 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, que existe el quórum legal. (Anexo I y II).-----

-- 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, correspondiente al 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.-----

-- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que en el proceso de los preparativos de esta Sesión, se presentaron cambios en la estructura organizacional de la Secretaría de Movilidad, dentro de los cuales esta la salida de personas que fungían como integrantes del Comité de Control Interno, por lo que es necesario llevar a cabo la designación de los nuevos integrantes a dicho Comité y dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 16 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, en relación a los nombramientos, por lo que en este acto se realiza la designación de los nuevos servidores públicos entrantes que cubrirán las vacantes que ocupaban los funcionarios salientes, convocando para este acto a las personas servidoras públicas siguientes, C. JUAN MANUEL BERDEJA MALDONADO, con el cargo de Director de Planeación y Políticas; C. GERARDO ÁNGELES RAMÍREZ, con el cargo de Director Jurídico y el C. IRVING BALLINAS PALMA, con el cargo de Jefe



de la Unidad de Informática, funcionarios públicos que a partir de esta Sesión integrarán el Comité de Control Interno de esta Secretaría en sustitución de los funcionarios públicos DANIEL PÉREZ MONTES, quien fungía como Director de Planeación y Estudios y Vocal "A"; MARCO ANTONIO GUZMÁN ANTONIO, quien fungía como Director Jurídico y Vocal "B" y DANERI GARCÍA DESALES, quien fungía como Jefe de la Unidad de Informática y Vocal "C" y a partir de esta fecha integran a este Comité de Control, desempeñando la función siguiente: C. JUAN MANUEL BERDEJA MALDONADO, Vocal "A"; C. GERARDO ÁNGELES RAMÍREZ, Vocal "B" y el C. IRVING BALLINAS PALMA, Vocal "C", para estar en condiciones de llevar a cabo la presente Sesión del Comité y dar continuidad a los trabajos de Control Interno Institucional. -----

- - Acto seguido y en uso de palabra la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité, exhorta a los nuevos integrantes del Comité a conducirse con base a los principios de servicio público, conforme a los principios constitucionales y legales de Respeto a los Derechos humanos, Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, Eficacia, Transparencia, Responsabilidad, Profesionalismo y empatía social en el desempeño de sus funciones como servidores públicos, ante poniendo la visión y misión de esta Administración Estatal encabezada por el Gobernador Ing. Salomón Jara Cruz, velando siempre por los intereses de la sociedad oaxaqueña para el logro de los objetivos de esta Secretaría. -----

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

- - Acto seguido y 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 Segunda Sesión Ordinaria, celebrada con fecha trece de julio del 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 Segunda Sesión Ordinaria, celebrada con fecha trece de julio del dos mil veintitrés, así como las acciones realizadas para el 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. ---

-- Seguimiento al acuerdo SEMOVI/COCOI/2ASO/01/2023; ---

-- Acuerdo que con esta fecha se da cumplimiento, presentando la propuesta del PTAR 2023, para su aprobación, por lo que se expone en este apartado. (Anexo III). -

-- 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. ---

-- Seguimiento al acuerdo SEMOVI/COCOI/2ASO/02/2023. ---

-- con fecha tres de agosto de dos mil veintitrés, se realizó la reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos con la participación de los titulares de todas las unidades administrativas de la Secretaría, Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos. (Anexo IV). ---

-- 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. ---

-- Seguimiento al acuerdo SEMOVI/COCOI/2ASO/03/2023. ---

-- Mediante oficio número OPD/STCMCO/DA/0354/2023 de fecha 09 de octubre de 2023, la C. Karina Gómez Esteban, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca, manifiesta que en la estructura orgánica del Citybus Oaxaca no tiene un Departamento de Tecnologías de la Información



para la elaboración del proyecto mencionado en el presente acuerdo, sin embargo en la actualización de la estructura orgánica se autorizó la Unidad de Estadística y Seguimiento, para el desarrollo de estas actividades y que por falta de aprobación del área de Contabilidad y Presupuesto no se cuenta con los perfiles para realizar esta actividad, por lo que es imposible dar cumplimiento al Proyecto de Tecnologías del presente, quedan pendiente para su elaboración y cumplimiento. Por lo que el acuerdo queda Pendiente para su cumplimiento. (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 en relación a las problemáticas de la Secretaría, en relación a la publicación del Manual de Procedimientos, mencionadas en las pasadas Sesiones, se ha dado seguimiento, solicitando a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante oficio número SEMOVI / 0422 / 2023 de fecha 26 de septiembre de 2023, la publicación del Manual de Procedimientos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, mismo que fue Publicado con fecha 07 de octubre de 2023 en el tomo CV (105 - ciento cinco) número 40, contando con dicho instrumento para realizar los trabajos operativos y de servicio dentro de la Secretaría, lo que delimita las responsabilidades según las áreas que llevan a cabo de manera particular cada proceso, quedando pendiente su difusión. (Anexo VI y VII).-----

--- 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 VIII).-----

-- 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 IX).-----



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

-- En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que, cede el uso de la palabra al C. Gerardo Ángeles Ramírez, Director Jurídico y Vocal "B", para que exponga lo relacionado a este inciso; -----

-- En uso de la palabra el C. Gerardo Ángeles Ramírez, Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad, informa que actualmente existen seis 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. De estos casos se detallan en el listado que forma parte del Acta de la Sesión, así como el número de expedientes, nombres de los demandantes, montos, el estatus de cada caso, sus particularidades y su afectación que podría generar. (Anexo X). -----

-- 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. Irving Ballinas Palma, Jefe de la Unidad de Informática y Vocal "C" quién informará lo correspondiente al siguiente inciso: -----

-- En uso de la palabra el C. Irving Ballinas Palma, Jefe de la Unidad de Informática y Vocal "C", manifiesta que en relación a los avances del Plan Institucional de Tecnologías de Información, se tiene en proyecto en revisión y en su caso en autorización por parte de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital de la Secretaría de Finanzas para su validación, asimismo, resaltar que este Plan ya ha sido implementado en esta Secretaría desde el mes de agosto del presente año, realizando actividades de control interno y administración de riesgos que no se tenían implementados, asimismo la elaboración de candados de seguridad en el sistema de citas y SIAC que son necesarios para la operación de los servicios que brinda la Secretaría. (Anexo XI). -----

--- 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 en relación al inciso: -----

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

-- Que fue enviado el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno fue enviado con las acciones comprometidas de la Secretaría de Movilidad y Citybus Oaxaca y enviado a la Dirección de Control Interno para la Gestión Pública, mediante oficio número SEMOVI / COCOI / 012 / 2023 de fecha 20 de julio de 2023, en el cual de 50 acciones comprometidas fueron concluidas ocho, quedando cuarenta y dos acciones pendientes que deberán concluirse en lo que resta del ejercicio. (Anexo XII). -----

-- 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. -----



- - El C. Francisco José Madrazo Marengo, Coordinador de Control Interno, manifiesta que se recibió el oficio número SHTFP/SASO/567/2023 de fecha 08 de agosto de 2023, en donde se nos remite el informe de la evaluación al Segundo RAT del PTCI de la Secretaría de Movilidad con las observaciones de cumplimiento de cada una de las acciones comprometidas de ambos entes, y en donde se nos invita a dar cumplimiento de forma puntual con base a las fechas de inicio y final de las acciones programadas en el PTCI, asimismo, del total de las acciones comprometidas, se dieron cumplimiento a ocho acciones concluidas y cuarenta y dos acciones pendientes de concluir entre, siendo 26 acciones de SEMOVI y 24 de Citybus Oaxaca, por lo que del porcentaje pendiente de cumplir equivale al 86%, mismo que deberá realizarse en lo que resta del ejercicio, confirmando el cumplimiento acumulado de un total del 14% de avance. (Anexo XIII).

--- 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 del siguiente inciso que corresponde a;

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

- - Se realizaron los trabajos de identificación de riesgos de los procesos sustantivos que se realizan en esta Secretaría, mismos que fueron plasmados en la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos para generar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para lo que resta del presente ejercicio 2023, actividades que se realizaron en conjunto con las áreas administrativas de la Secretaría y que van alineadas al Manual de Procedimientos, mencionando que el retraso a esta actividad se debe a que no se contaba formalizado, validado y publicado el Manual de Procedimientos, a continuación se expone a este Comité los detalles del PTAR 2023, con la Matriz, y Mapa de Riesgos que será enviado a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública para su validación, según el acuerdo **SEMOVI/COCOI/2ASO/01/2023.**

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

- - Informando que al no contar con la implementación del PTAR 2023 no se puede reportar el avance trimestral de seguimiento, lo cual se podrá reportar en el informe anual correspondiente al último trimestre 2023.

- - 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 existe alguna queja o denuncia documentada y/o formalizada de alguna persona usuaria para su seguimiento, sin embargo se informa que se han recibido mediante correo electrónico en el portal de la Secretaría inconformidades del servicio, que tiene que ver con líneas de captura en el SIOX que depende de la Secretaría de Finanzas o bien por el mantenimiento de los equipos de cómputo. -----

-- 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 2023 y de ejercicios anteriores que siguen en proceso, siendo estas cuatro auditorías, dos federales y dos locales, las cuatro están en proceso de observaciones, las instancias fiscalizadoras con base a la información solicitada y según el grado de importancia en la inmediatez y que repercuten en las gestiones de estas Instancias. (Anexo XIV). -----

--- 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; -----

--- 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/3ASO/01/2023.-----

-- Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos envíen el Programa de Administración de Riesgos (PTAR) a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública validación y autorización a más tardar el 31 de octubre de 2023. -----

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

-- Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que la Vocal Ejecutiva emita una circular para difundir a todas las áreas administrativas de la Secretaría el



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para su seguimiento y cumplimiento en materia de administración de riesgos, una vez que se haya recibido respuesta de validación de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. -----

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

-- Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que la Vocal Ejecutiva emita una circular para difundir a todas las áreas administrativas de la Secretaría de Movilidad, el Manual de Procedimientos Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 07 de octubre de 2023, para su correcta y debida implementación y seguimiento en los procesos por parte de las personas servidoras públicas en la atención al público usuario de los servicios, asimismo sea publicado en el portal oficial, a más tardar el 31 de octubre de 2023. -----

-- 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, siendo las doce horas con tres minutos 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. -----

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

**C. HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA
PRESIDENTA**

**C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
VOCAL EJECUTIVA**

**C. JUAN MANUEL BERDEJA MALDONADO
VOCAL "A"**

**C. GERARDO ÁNGELES RAMÍREZ
VOCAL "B"**



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



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



C. GONZALO MARCOS GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD CELEBRADA CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023. -