

"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ORIGEN: COORDINACIÓN TÉCNICA
OFICIO: SEMOVI/CT/021/2022
ASUNTO: SE REMITE MATRIZ DE EVALUACION
DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE
PROCESOS.

San Antonio de la cal, Oaxaca; a 17 de noviembre de 2022.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por 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, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019; y en el marco de las acciones instrumentadas para propiciar la supervisión y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional, por lo anterior anexo al presente de manera formal la MATRIZ DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2022, con el objetivo de analizar y verificar la existencia y operación de los elementos de control en los procesos seleccionados y así, determinar e informar con oportunidad, el estado que guarda el Sistema de Control Interno al interior de la Secretaría de Movilidad, correspondiente al presente ejercicio fiscal en curso.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"



Gobierno del Estado de Oaxaca
2016-2022
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN TÉCNICA
RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Copia:
- Expediente y minutarlo.

Av. Carlos Gracida No. 9 La Experimental San Antonio
de la Cal. Oaxaca – C.P. 71236
Tel. Commutator: (951)5016691 Ext. 1600

www.oaxaca.gob.mx

"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"
**MATRIZ DE CRITERIOS ADOPTADOS PARA SELECCIONAR LOS PROCESOS
PRIORITARIOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Fecha de elaboración: jueves, 17 de noviembre de 2022

DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS

Se podrá seleccionar cualquier proceso prioritario (sustantivo y administrativo), utilizando alguno o varios de los siguientes criterios:

- a) Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales, regionales, institucionales, especiales y/o transversales.
- b) Contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de la Institución.
- c) Genera beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están relacionados con la entrega de subsidios.
- d) Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al ciudadano, en especial permisos, licencias y concesiones.
- e) Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño de programas presupuestarios o se encuentra directamente relacionado con una Matriz de Indicadores para Resultados.
- f) Tiene un alto monto de recursos presupuestales asignados.
- g) Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo específico de corrupción.
- h) Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático.

Nombre del proceso	Tipo		Unidad Responsable	Criterios de selección							
	Sustantivo	Administrativo		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
Alta de vehículo particular	X		Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	X	X		X	X	X	X	X
Renovación de concesión	X		Departamento de Concesiones	X	X		X	X	X	X	X
Expedición de licencias de conducir	X		Departamento de Licencias	X	X		X	X	X	X	X
Cambio de vehículo de concesión	X		Departamento de Altas y Actualizaciones de vehículos	X	X		X	X	X	X	X
Alta de vehículo de concesión	X		Departamento de Altas y Actualizaciones de vehículos	X	X		X	X	X	X	X

**ATENTAMENTE
SECRETARIA DE MOVILIDAD**



C. CLAUDIA DEL CARMEN SILVA FERNÁNDEZ



**Gobierno del Estado
de Oaxaca**
**SECRETARÍA
DE MOVILIDAD
2016-2022**

Av. Carlos Gracida No. 9 La Experimental, San Antonio de la Cal. Oaxaca - C.P. 71236
Tel. Comutator: (951)5016691 Ext. 1600

www.oaxaca.gob.mx



Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Expedición de Licencias de conducir

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Paulina Porras San Gines

Cargo: Jefa del departamento de Licencias

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se expone la misión, visión y objetivo general, se agrega el link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/mision-2/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	56%	MEDIO
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se da a conocer, el Plan Estratégico Institucional, se agrega el link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/plan-estrategico-institucional/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Acta de instalación	El acta se puede encontrar en la página oficial de la SEMOVI, en el siguiente link: https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/wp-content/uploads/sites/34/2020/08/ACTA-DE-INSTALACION-C3%93N-DEL-COMIT-C3%89-DE-%C3%89TICA.pdf	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se realizan encuestas para determinar áreas de oportunidad	Encuestas	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Se asignan usuarios para el Sistema de Licencias Id Drivers System	Captura de pantalla	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Dirección Administrativa	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra	Está en revisión el Manual de Organización	Manual de Organización	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Se elaboraron el Manual de Organización y la Guía de Trámites y Servicios	Manual de Organización y Guía de Trámites y Servicios	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Derivado de la evaluación al proceso se implementó la Licencia permanente, la licencia digital y las citas por internet	Fotografías y capturas de pantalla digital y las citas por internet	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Expedición de Licencias de conducir

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Paulina Porras San Gines

Cargo: Jefa del departamento de Licencias

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas y Vialidad y Transporte, Administrador de Riesgos	de Rocio Nancy García	Se generó las reglas de operación para la instalación del grupo de trabajo de administración de riesgos	Reglas de operación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas y Vialidad y Transporte, Administrador de Riesgos	de Rocio Nancy García	Se acaba de establecer el grupo de trabajo y se incluirán las actividades en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	No se tiene evidencia	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	50%	MEDIO
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Las responsabilidades las define el Reglamento Interno de la SEMOVI y el procedimiento se estableció en la Guía de Trámites y Servicios	Reglamento Interno de la SEMOVI y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Se colocan carteles en las oficinas en donde se informa a la ciudadanía que no realice regalos a los funcionarios públicos	Fotografía de carteles colocados	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
ACTIVIDADES DE CONTROL											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Se maneja el Sistema de Licencias Id Drivers System, el cual se instala en cada equipo de computo mediante una red local	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Las responsabilidades las define el Reglamento Interno de la SEMOVI y el procedimiento se estableció en la Guía de Trámites y Servicios	Guía de Trámites y Servicios y Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Se tiene un Sistema local en el que se registra el avance de licencias realizadas el cual se mide con las metas establecidas	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	El desempeño de este proceso se establece en la Agenda Estatal para la Modernización Administrativa	Guía para la implementación de la Agenda Estatal para la Modernización Administrativa	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	No se han tenido observaciones de auditoría		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Expedición de Licencias de conducir

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Paulina Porras San Gines

Cargo: Jefa del departamento de Licencias

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integraras a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	50%	MEDIO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	No ha habido recomendaciones por los Comités Institucionales		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Se utiliza el Sistema de Licencias Id Drivers System y SIOX	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Cada vez que se requiere, se realizan solicitudes para mejoras al Sistema de Licencias Id Drivers System		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Se realizan Oficios de Baja del Sistema de Licencias Id Drivers System	Oficios y memorándums	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Expedición de Licencias de conducir

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Paulina Porras San Gines

Cargo: Jefa del departamento de Licencias

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
INFORMAR Y COMUNICAR											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Se captura semanalmente el número de licencias expedidas por tipo en el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	63%	MEDIO
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	El Sistema de Licencias Id Drivers System, genera reportes de emisiones e Ingresos de Licencias	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	En la primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno, se acordó elaborar la Guía de Acta de la primera, segunda y tercera sesiones Trámites y Servicios y el Reglamento Interno de la ordinaria 2021 SEMOVI		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se cuenta con un call center, Whatsapp y correo electrónico para recibir información de la ciudadanía	Fotografía de carteles colocados en donde aparece los datos del call center, whatsapp y correo electrónico	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se tiene un sistema local de seguimiento de indicadores	Captura de pantalla	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Sesiones del Comité de Control Interno	Actas de sesiones ordinarias	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	58%	MEDIO
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	No se tienen observaciones de auditorías sobre tecnologías de la información		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Licencias	de Paulina Porras San Gines	Se realiza una evaluación de manera trimestral por parte del grupo de trabajo	Minutas de Trabajo del Programa de Trabajo de Control Interno	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
TOTAL										55%	MEDIO

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Expedición de Licencias de conducir

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Paulina Porras San Gines

Cargo: Jefa del departamento de Licencias

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
-----	---------------------	------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------	-------	-----------------------	----------	--	----------------------

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Paulina Porras San Gines, Jefa de Departamento	Departamento de Licencias	Estructura orgánica, mandatos, responsabilidades y evaluación del proceso, actividades de control y	paulina.porras@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1632
2	Rusbel Vidal Rodríguez, Coordinador Técnico	Coordinación Técnica	misión, visión, objetivo, ética, clima organizacional, estándares de calidad, control interno y elaboración de informes respecto de logros de los	rusbel.vidal@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1111
3	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra, Director Administrativo	Dirección Administrativa	Manual de Organización	oscar.guzman@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1200
4	Rocio Nancy García Ramírez, Enlace de Administración de Riesgos	Dirección de Planeación y Estudios	Administración de riesgos	depto.planeacion@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1512
5					

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Georgina Cortez Mendoza

Cargo: Jefa del departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se expone la misión, visión y objetivo general, se agrega el link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/mision-2/	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se da a conocer, el Plan Estratégico Institucional, se agrega el link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/plan-estrategico-institucional/	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Acta de instalación	El acta se puede encontrar en la página oficial de la SEMOVI, en el siguiente link: https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/wp-content/uploads/sites/34/2020/08/ACTA-DE-INSTALACION-C3%93N-DEL-COMIT-C3%89-DE-%C3%89TICA.pdf	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dirección Administrativa	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra	No se han aplicado encuestas de clima organizacional		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	59%	MEDIO
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Se asignan usuarios para el Sistema SIOX	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Dirección Administrativa	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra	Está en revisión el Manual de Organización	Manual de Organización	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Se elaboraron el Manual de Organización y la Guía de Trámites y Servicios	Manual de Organización y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Derivado de la evaluación al proceso se implementaron las citas por internet y se han dado mantenimiento a los equipos de computo	Fotografías y capturas de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Georgina Cortez Mendoza

Cargo: Jefa del departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
8	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Vialidad y Transporte, Administrador de	Rocio Nancy García	Se generó las reglas de operación para la instalación del grupo de trabajo de administración de riesgos	Reglas de operación de riesgos	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	44%	MEDIO
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Vialidad y Transporte	Rocio Nancy García	Se estableció el grupo de trabajo y se incluirán las actividades en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	Se ubica en la pagina oficial de la SEMOVI en el link: https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/wp-content/uploads/sites/34/2022/09/MINUTA-DEL-GRUPO-DE-TRABAJO-DE-ADMINISTRACION-DE-RIESGOS-2022-DE-LA-SEMOVI.pdf	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Las responsabilidades las define el Reglamento Interno de la SEMOVI y el procedimiento se estableció en la Guía de Trámites y Servicios	Reglamento Interno de la SEMOVI y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Se colocan carteles en las oficinas en donde se informa a la ciudadanía que no realice regalos a los funcionarios públicos	Fotografía de carteles colocados	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
ACTIVIDADES DE CONTROL											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Se maneja el Sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX)	https://siox.finanzasooaxaca.gob.mx/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Las responsabilidades las define el Reglamento Interno de la SEMOVI y el procedimiento se estableció en la Guía de Trámites y Servicios	Guía de Trámites y Servicios y Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Se tiene un Sistema local en el que se registra el avance de alta de vehículos particulares realizadas el cual se mide con las metas establecidas	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	El desempeño de este proceso se establece en la Agenda Estatal para la Modernización Administrativa	Guía para la implementación de la Agenda Estatal para la Modernización Administrativa	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización con la finalidad de evitar su recurrencia.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	No se han tenido observaciones de auditoría		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Georgina Cortez Mendoza

Cargo: Jefa del departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	48%	MEDIO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	No ha habido recomendaciones por los Comités Institucionales		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Se utiliza el Sistema SIOX	https://siox.finanzasoxaca.gob.mx/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Cada vez que se requiere, se realizan solicitudes para mejoras al Sistema SIOX.	Oficios y memorándums	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Se realizan Oficios de Baja del Sistema de SIOX	Oficios y memorándums	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
INFORMAR Y COMUNICAR											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Se captura semanalmente el número de alta de vehículos particular en el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla de Indicadores	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla de Indicadores	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Georgina Cortez Mendoza

Cargo: Jefa del departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	El Sistema de SIOX, permite generar reporte de número de trámites realizados, no así de ingresos por trámites	https://siox.finanzasoxaca.gob.mx/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	50%	MEDIO
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	En la primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno, se acordó elaborar la Guía de Trámites y Servicios y el Reglamento Interno de la SEMOVI	Actas de la primera, segunda y tercera sesiones ordinarias 2021	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se cuenta con un call center, Whatsapp y correo electrónico para recibir información de la ciudadanía	Fotografía de carteles colocados en donde aparece los datos del call center, whatsapp y correo electrónico	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se tiene un sistema local de seguimiento de indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	Sesiones del Comité de Control Interno	Actas de sesiones ordinarias	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	33%	BAJO
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Georgina Cortez Mendoza	No se han realizado evaluaciones a los controles internos		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
TOTAL										47%	MEDIO

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Georgina Cortez Mendoza

Cargo: Jefa del departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
-----	---------------------	------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------	-------	-----------------------	----------	--	----------------------

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
HO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Georgina Cortez Mendoza, Jefa de Departamento	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Estructura orgánica, manuales, responsabilidades y evaluación del proceso, actividades de control y misión, visión, objetivo, ética, clima organizacional, estándares de calidad, control interno y elaboración de informes respecto de logros del	georgina.cortez@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1635
2	Rusbel Vidal Rodríguez, Coordinador Técnico	Coordinación Técnica		rusbel.vidal@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1111
3	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra, Director Administrativo	Dirección Administrativa	Encuestas de clima organizacional, Manual de Organización y Procedimientos	oscar.guzman@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1200
4	Rocio Nancy García Ramírez, Enlace de Administración de Riesgos	Dirección de Planeación y Estudios	Administración de riesgos	depto.planeacion@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1512
5					

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos

No	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se expone la misión, visión y objetivo general, se agrega el link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/mision-2/	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	56%	MEDIO
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se da a conocer, el Plan Estratégico Institucional, se agrega el link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/plan-estrategico-institucional/	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Acta de instalación	El acta se puede encontrar en la página oficial de la SEMOVI, en el siguiente link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/wp-content/uploads/sites/34/2020/08/ACTA-DE-INSTALACION-C3%93N-DEL-COMIT-C3%89-DE-%C3%89STICA.pdf	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dirección Administrativa	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra	No se han aplicado encuestas de clima organizacional		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de y Jaime López González	Se asignan usuarios para el Sistema Informatico de Control y Administración de Concesiones (SICAC)	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Dirección Administrativa	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra	Está en el Manual de Organización y Reglamento Interno	Está en el Manual de Organización y Reglamento Interno	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de y Jaime López González	Se elaboraron el Manual de Organización y la Guía de Trámites y Servicios	Manual de Organización y Guía de Trámites y Servicios	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de y Jaime López González	Derivado de la evaluación al proceso se implementaron las citas por internet y se han dado mantenimiento a los equipos de computo	Fotografías y capturas de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
8	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Departamento de Desarrollo y Sistemas de Vialidad y Transporte, Administrador de Planeación	de Rocio Nancy García	Se generó las reglas de operación para la instalación del grupo de trabajo de administración de riesgos	Reglas de operación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	50%	MEDIO
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Departamento de Desarrollo y Sistemas de Vialidad y Transporte, Administrador de Riesgos	de Rocio Nancy García	Se acaba de establecer el grupo de trabajo y se incluirán las actividades en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	Minuta de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Jaime López González	Las responsabilidades las define el Reglamento Interno de la SEMOVI y el procedimiento se estableció en la Guía de Trámites y Servicios	Reglamento Interno de la SEMOVI y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Jaime López González	Se colocan carteles en las oficinas en donde se informa a la ciudadanía que no realice regalos a los funcionarios públicos	Fotografía de carteles colocados	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
ACTIVIDADES DE CONTROL											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Jaime López González	Se maneja el Sistema Informatico de Control y Administración de Concesiones (SICAC)	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Jaime López González	Las responsabilidades las define el Reglamento Interno de la SEMOVI y el procedimiento se estableció en la Guía de Trámites y Servicios	Guía de Trámites y Servicios y Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Jaime López González	Se tiene un Sistema local en el que se registra el avance de alta de vehículos públicos realizados, el cual se mide con las metas establecidas	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	El desempeño de este proceso se establece en la Agenda Estatal para la Modernización Administrativa	Guía para la implementación de la Agenda Estatal para la Modernización Administrativa	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Jaime López González	No se han tenido observaciones de auditoría		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	44%	MEDIO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento de Altas y Actualización Vehículos	de Jaime López González	No ha habido recomendaciones por los Comités Institucionales		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento de Altas y Actualización Vehículos	de Jaime López González	Se utiliza el Sistema Informatico de Control y Administración de Concesiones (SICAC)	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Departamento de Altas y Actualización Vehículos	de Jaime López González	Cada vez que se requiere, se realizan solicitudes para mejoras al Sistema Informatico de Control y Oficinas y memorándums Administración de Concesiones (SICAC)		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento de Altas y Actualización Vehículos	de Jaime López González	Se realizan Oficinas de Baja del Sistema Informatico de Control y Administración de Concesiones Oficinas y memorándums (SICAC)		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Departamento de Altas y Actualización Vehículos	de Jaime López González	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
INFORMAR Y COMUNICAR											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Departamento de Altas y Actualización Vehículos	de Jaime López González	Se captura semanalmente el número de alta de vehículos particular en el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	50%	MEDIO
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Departamento de Altas y Actualización Vehículos	de Jaime López González	El Sistema de SIOX, permite generar reporte de número de trámites realizados, no así de ingresos por trámites	https://siox.finanzasooaxaca.gob.mx/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento de Altas y Actualización Vehículos	de Jaime López González	En la primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno, se acordó elaborar la Guía de Acta de la primera, segunda y tercera sesiones Trámites y Servicios y el Reglamento Interno de la ordinarias 2021 SEMOVI		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se cuenta con un call center, Whatsapp y correo electrónico para recibir información de la ciudadanía	Fotografía de carteles colocados en donde aparece los datos del call center, whatsapp y correo electrónico	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se tiene un sistema local de seguimiento de indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Departamento de Altas y Actualización Vehículos	de Jaime López González	Sesiones del Comité de Control Interno	Actas de sesiones ordinarias	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	33%	BAJO
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Altas y Actualización Vehículos	de Jaime López González	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Altas y Actualización Vehículos	de Jaime López González	No se han realizado evaluaciones a los controles internos		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
TOTAL										47%	MEDIO

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.


Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
-----	---------------------	------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------	-------	-----------------------	----------	--	----------------------

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: **Rusbel Vidal Rodríguez**

Firma: 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN

No.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Joselyn Cerero Martínez	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	Estructura orgánica, manuales, responsables y evaluación del proceso, actividades de control y	joselyncerero@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1618
2	Rusbel Vidal Rodríguez, Coordinador Técnico	Coordinación Técnica	Misión, Visión, objetivo, ética, clima organizacional, estándares de calidad, control interno y elaboración de informes respecto de logros del plan estratégico	rusbel.vidal@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1111
3	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra, Director Administrativo	Dirección Administrativa	Encuestas de clima organizacional, Manual de Organización y Procedimientos	oscar.guzman@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1200
4	Rocio Nancy García Ramírez, Enlace de Administración de Riesgos	Dirección de Planeación y Estudios	Administración de riesgos	depto.planeacion@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1512
5					

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Alta y Actualización de Vehículo

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se expone la misión, visión y objetivo general, se agrega el link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/mision-2/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se da a conocer, el Plan Estratégico Institucional, se agrega el link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/plan-estrategico-institucional/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Acta de instalación	El acta se puede encontrar en la página oficial de la SEMOVI, en el siguiente link: https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/wp-content/uploads/sites/34/2020/08/ACTA-DE-INSTALACION-DEL-COMITE-DE-ETICA.pdf	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dirección Administrativa	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra	No se han aplicado encuestas de clima organizacional		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	50%	MEDIO
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	Se asignan usuarios para el Sistema Informatico de Control y Administración de Concesiones (SICAC)	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Dirección Administrativa	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra	Está descrito en el Manual de Organización y Reglamento Interno	Está descrito en el Manual de Organización y Reglamento Interno	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	Se elaboró el Manual de Organización y la Guía de Trámites y Servicios	Se elaboró el Manual de Organización y la Guía de Trámites y Servicios	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	Derivado de la evaluación al proceso se implementaron las citas por internet y se han dado mantenimiento a los equipos de computo	Fotografías y capturas de pantalla	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Alta y Actualización de Vehículo

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas Vialidad y Transporte, Administrador de Riesgos	de Nancy García	Se generó las reglas de operación para la instalación del grupo de trabajo de administración de riesgos	Reglas de operación de riesgos	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas Vialidad y Transporte, Administrador de Riesgos	de Nancy García	Se estableció el grupo de trabajo y se incluirán las actividades en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	Minuta de Trabajo	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	50%	MEDIO
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	Las responsabilidades las define el Reglamento Interno de la SEMOVI y el procedimiento se estableció en la Guía de Trámites y Servicios	Reglamento Interno de la SEMOVI y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	Se colocan carteles en las oficinas en donde se informa a la ciudadanía que no realice regalos a los funcionarios públicos	Fotografía de carteles colocados	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
ACTIVIDADES DE CONTROL											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	Se maneja el Sistema Informático de Control y Administración de Concesiones (SICAC)	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	Las responsabilidades las define el Reglamento Interno de la SEMOVI y el procedimiento se estableció en la Guía de Trámites y Servicios	Guía de Trámites y Servicios y Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	Se tiene un Sistema local en el que se registra el avance de cambios de vehículos públicos realizados, el cual se mide con las metas establecidas	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	El desempeño de este proceso se establece en la Agenda Estatal para la Modernización Administrativa	Guía para la implementación de la Agenda Estatal para la Modernización Administrativa	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	No se han tenido observaciones de auditoría		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Alta y Actualización de Vehículo

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	44%	MEDIO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	No ha habido recomendaciones por los Comités Institucionales		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	Se utiliza el Sistema Informático de Control y Administración de Concesiones (SICAC)	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	Cada vez que se requiere, se realizan solicitudes para mejoras al Sistema Informático de Control y Oficinas y memorándums Administración de Concesiones (SICAC)		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	Se realizan Oficinas de Baja del Sistema Informático de Control y Administración de Concesiones (SICAC) Oficinas y memorándums		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Jaime López González	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Alta y Actualización de Vehículo

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
INFORMAR Y COMUNICAR											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Departamento de Altas Actualización de Vehículos	de Jaime López González	Se captura semanalmente el número de alta de vehículos particular en el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	50%	MEDIO
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Departamento de Altas Actualización de Vehículos	de Jaime López González	El Sistema de SIOX, permite generar reporte de número de trámites realizados, no así de ingresos por trámites	https://siox.finanzasoxaca.gob.mx/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento de Altas Actualización de Vehículos	de Jaime López González	En la primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno, se acordó elaborar la Guía de Acta de la primera, segunda y tercera sesiones Trámites y Servicios y el Reglamento Interno de la ordinarias 2021 SEMOVI		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se cuenta con un call center, Whatsapp y correo electrónico para recibir información de la ciudadanía	Fotografía de carteles colocados en donde aparece los datos del call center, whatsapp y correo electrónico	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se tiene un sistema local de seguimiento de indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Alta y Actualización de Vehículo

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACRÉDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Jaime López González	Secciones del Comité de Control Interno	Actas de sesiones ordinarias	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	33%	BAJO
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Jaime López González	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Jaime López González	No se han realizado evaluaciones a los controles internos		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
TOTAL										45%	MEDIO

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Rusbel Vidal Rodríguez, Coordinador Técnico

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN

NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Esther Martínez Ruiz	Departamento de Altas y Cambio de Vehículo	Estructura orgánica, manuales, responsabilidades y evaluación del proceso, actividades de control y misión, visión, objetivos, etc.	esthermartinez240476@gmail.com	9515016691 ext. 1619
2	Rusbel Vidal Rodríguez, Coordinador Técnico	Coordinación Técnica	Normas, estándares de calidad, control interno y elaboración de informes respecto de logros del proceso.	rusbel.vidal@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1111
3	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra, Director Administrativo	Dirección Administrativa	Encuestas de clima organizacional, Manual de Organización y Procedimientos	oscar.guzman@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1200
4	Rocio Nancy García Ramírez, Enlace de Administración de Riesgos	Dirección de Planeación y Estudios	Administración de riesgos	depto.planeacion@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1512
5					

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaría de Movilidad

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE AGREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Difusión mediante el sitio web de SEMOVI	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se expone la misión, visión y objetivo general, se agrega el link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/mision-2/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Difusión mediante el sitio web de SEMOVI	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se da a conocer, el Plan Estratégico Institucional, se agrega el link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/plan-estrategico-institucional/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Acta de instalación	El acta se puede encontrar en la página oficial de la SEMOVI, en el siguiente link https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/wp-content/uploads/sites/34/2020/08/ACTA-DE-INSTALACION-C3%93N-DEL-COMIT%C3%89-DE-%C3%89TICA.pdf	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	No se han aplicado encuestas de clima organizacional		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	47%	MEDIO
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Se asignan usuarios para el Sistema Informático de Control y Administración de Concesiones (SICAC)	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Dirección Administrativa	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra	Manual de Organización y Reglamento Interno	Manual de Organización y Reglamento Interno	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Se elabora la Guía de Trámites y Servicios	Manual de Organización y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Derivado de la evaluación al proceso se implementaron las citas por internet y se han dado mantenimiento a los equipos de cómputo	Fotografías y capturas de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaría de Movilidad

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE AGREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas Vialidad y Transporte, Administrador de Riesgos	de Rocio Nancy García	Se generó las reglas de operación para la instalación del grupo de trabajo de administración de riesgos	Reglas de operación de riesgos	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	44%	MEDIO
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas Vialidad y Transporte, Administrador de Riesgos	de Rocio Nancy García	Se acaba de establecer el grupo de trabajo y se incluirán las actividades en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	No se tiene evidencia	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia	Las responsabilidades las define el Reglamento Interno de la SEMOVI y el Manual de Organización, el procedimiento se estableció en la Guía de Servicios Trámites y Servicios	Reglamento Interno de la SEMOVI y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia	Se colocan carteles en las oficinas en donde se informa a la ciudadanía que no realice regalos a los funcionarios públicos	Fotografía de carteles colocados	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
ACTIVIDADES DE CONTROL											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia	Se maneja el Sistema Informático de Control y Administración de Concesiones (SICAC)	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia	Las responsabilidades las define el Reglamento Interno de la SEMOVI y el Manual de Organización, el procedimiento se estableció en la Guía de la SEMOVI Trámites y Servicios	Reglamento Interno de la SEMOVI y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia	Se tiene un Sistema local en el que se registra el avance de actualización de concesiones generadas	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	El desempeño de este proceso se establece en la Agenda Estatal para la Modernización Administrativa	Guía para la implementación de la Agenda Estatal para la Modernización Administrativa	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia	No se han tenido observaciones de auditoría		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaria de Movilidad

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	44%	MEDIO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	No ha habido recomendaciones por los Comités Institucionales		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Se utiliza el Sistema Informatico de Control y Administración de Concesiones (SICAC)	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Cada vez que se requiere, se realizan solicitudes para mejoras al Sistema Informatico de Control y Oficinas y memorándums Administración de Concesiones (SICAC)		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Se realizan Oficinas de Baja del Sistema Informatico de Control y Administración de Concesiones Oficinas y memorándums (SICAC)		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaría de Movilidad

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
INFORMAR Y COMUNICAR											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Se captura semanalmente el número de renovaciones de concesion generadas, en el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	42%	MEDIO
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	No aplica		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	No aplica		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se cuenta con un call center, Whatsapp y correo electrónico para recibir información de la ciudadanía	Fotografía de carteles colocados en donde aparece los datos del call center, whatsapp y correo electrónico.	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Coordinación Técnica	Rusbel Vidal Rodríguez	Se tiene un sistema local de seguimiento de indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 09 de noviembre de 2022.


Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaría de Movilidad

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Sesiones del Comité de Control Interno	Actas de las sesiones	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	33%	BAJO
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	No se han realizado evaluaciones a los controles internos		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
TOTAL										42%	MEDIO

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: **Rusbel Vidal Rodríguez, Coordinador Técnico**

Firma: 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Departamento de Concesiones	Estructura orgánica, mandatos, responsabilidades y evaluación del proceso, actividades de control y misión, visión, objetivo, ética, clima organizacional.	valeria.azcoytia@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1612
2	Rusbel Vidal Rodríguez, Coordinador Técnico	Coordinación Técnica	estandares de calidad, control interno y elaboración de informes respecto de logros del proceso.	rusbel.vidal@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1111
3	Oscar Guillermo Guzmán Saavedra, Director Administrativo	Dirección Administrativa	Encuestas de clima organizacional, Manual de Organización y Procedimientos	oscar.guzman@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1200
4	Rocio Nancy García Ramírez, Enlace de Administración de Riesgos	Dirección de Planeación y Estudios	Administración de riesgos	depto.planeacion@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1512
5					