



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

ORIGEN: COORDINACIÓN TÉCNICA
OFICIO: SEMOVI / COCOI / 002 / 2024
ASUNTO: SE REMITE CUARTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI 2023.

San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 07 de febrero de 2024.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

PRESENTE.

Atn^o Ing. María José Jarquín Torres
Directorá de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 28 y 29 fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al CUARTO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio. En ese sentido, anexo remito CD con la evidencia correspondiente al avance reportado.

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

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



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
COORDINACIÓN
TÉCNICA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022 - 2028

MTRO. DAVID ULISES SÁNCHEZ VÁSQUEZ
COORDINADOR TÉCNICO

Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Expediente y minutarío.
DUSV/gjh

Av. Carlos Gracida No.9 La Experimental
San Antonio de la Cal, Oaxaca - C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1111.





"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CUARTO TRIMESTRE**

Al corte del **31 de diciembre de 2023.**

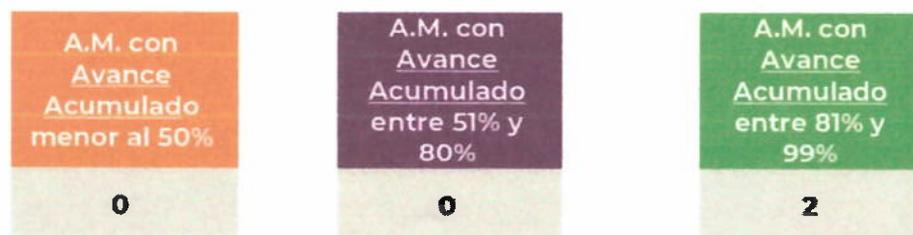
Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
23	26

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	3.84%	4	21
Segundo		4	15.38%	3	18
Acumulado al Segundo		5	19.23%	7	14
Tercero	26	8	30.76%	6	5
Acumulado al Tercero		14	53.84%	7	5
Cuarto		8	30.76%	1	3
Acumulado al Cuarto		21	80.76%	2	3

* **Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).**

ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:





"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

• **Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.1.3.	Ambiente de Control	Proyecto de actualización de la estructura organizacional	21/junio2023	Oficio SA/OFS/0497/2023
2	1.1.4.	Ambiente de Control	Proyecto de actualización de la estructura organizacional	26/junio/2023	Circular SEMOVI/DA/050/2023
3	5.1.3.	Actividades de Control	Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación	30/noviembre/2023	Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación, validado, aprobado y firmado
4	6.1.1.	Información y Comunicación	Contar con una comunicación interinstitucional de calidad en base a tiempos	29/diciembre/2023	Capturas de pantalla del SISER de (usuarios y administrador) y link de acceso
5	6.1.2.	Información y Comunicación	Entregar los reportes trimestrales de los avances de las acciones programadas	27/octubre/2023	Acuse de entrega de reportes
6	6.2.2.	Información y Comunicación	Informar a la Titular de la Dependencia los resultados del desempeño en las Sesiones del COCOI	27/noviembre/2023	Oficio de resultados mediante oficio SHTFP/SASO/3713/2023 SECCIÓN: SASO/DCIGP
7	7.1.1.	Supervisión y mejora continua	Envío del reporte de avance trimestral del PTCI y PTAR	27/octubre/2023	Acuse de entrega del 3er RAT enviado
8	7.2.1.	Supervisión y mejora continua	Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional SCII 2023	27/noviembre/2023	Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional SCII 2023



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

• **Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	4.2.3.	Administración de Riesgos	Programa de Administración de Riesgos	31/diciembre/2023	95%
2	6.1.2.	Información y Comunicación	Evaluación a los indicadores establecidos en el Sistema de Seguimiento de Indicadores de Movilidad	31/diciembre/2023	95%
3					
4					
5					
Etc.					

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1	3.1.1.	3.1.1. Elaborar el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad atendiendo la guía para la elaboración de Plan Estratégico Institucionales	No se contó oportunamente con Plan el Estatal de Desarrollo y Plan Sectorial	Se cuenta con un enlace de SEMOVI e INPLABIEN para los trabajos
2	3.1.2.	3.1.2. Remitir el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad al INPLAN para su validación	No hubo agenda con el INPLABIEN por las cargas de trabajo derivadas de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo	Se tiene una agenda de trabajo con el INPLABIEN para la elaboración, revisión y validación
3	3.2.1.	3.2.1. Difundir el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de Movilidad	No contar con un Plan Estratégico Institucional oficial	Agilizar los trabajos del para su elaboración
4				
5				
Etc.				



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

El cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2023, nos ha permitido identificar la eficacia de las acciones comprometidas y el impacto que estas pueden tener en la operatividad en el caso de su omisión, la importancia de estas actividades en los procesos sustantivos, trata en las líneas de comunicación al interior y por consecuencia al exterior de la Dependencia. Esto nos permite fortalecer los procesos de control interno para evaluar las debilidades que permanecen en el control interno, asimismo, generar una cultura de cumplimiento en el Sistema de Control Interno Institucional en el tiempo programado y cumplir puntualmente considerando su evidencia comprobatoria con claridad, lo cual contribuya a mejorar los procesos en las áreas operativas de la Secretaría, a fin de contar con acciones eficientes alineadas a la normatividad; lo anterior con un mayor compromiso con las personas servidoras públicas de todos los niveles de contratación en su desempeño cotidiano.

San Antonio de la Cal Oaxaca a 07 de febrero de 2023.

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

MTRO. DAVID ULISES SÁNCHEZ VÁSQUEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



Expediente y minutarío.
DUSV/ggh