



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL EJERCICIO 2024.** -----

- - En el Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, siendo las once horas del día jueves siete de marzo de dos mil veinticuatro, previa convocatoria, se encuentran reunidos en la sala de juntas de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, situada en la Avenida Carlos Gracida número nueve, colonia la Experimental, perteneciente al Municipio de San Antonio de la Cal Oaxaca, la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité de Control Interno y Secretaria de Movilidad; C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva y Directora Administrativa; C. Juan Manuel Berdeja Maldonado, Vocal "A" y Director de Planeación y Políticas; C. Gerardo Ángeles Ramírez, Vocal "B" y Director Jurídico; C. Irving Ballinas Palma, Vocal "C" y Jefe de la Unidad de Informática; el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno y Coordinador Técnico y la C. Laura Elena López Saturno, representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en funciones de Asesora, todas y todos integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad; asimismo, se encuentran en calidad de invitados el C. Azahel Avendaño Gómez, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y Director de Operación del Transporte Público; C. Gonzalo Marcos González Hernández, Enlace de Administración de Riesgos y auxiliar administrativo; la C. Socorro Cortés García, Jefa de Oficina del Departamento de Recursos Financieros; con la finalidad de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno** de la Secretaría de Movilidad del ejercicio 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Acuerdo por el que se Expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control interno, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Tomo CV, de fecha 06 de julio del año 2023, al tenor del siguiente:

**ORDEN DEL DÍA** -----

- I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. -----
- II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----
- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----
- V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. -----
- VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----
- VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----
  - a. Programas Presupuestarios. -----
  - b. Proyectos de Inversión Pública. -----
  - c. Pasivos contingentes. -----
  - d. Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----
- VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
  - a. Listado de Programas de Beneficiarios. -----
  - b. Informar el avance. -----
- IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----
- X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: -----
  - a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados de la Secretaria derivado de la evaluación al Informe Anual. -----
  - b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----

*(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)*

*(Handwritten signature in purple ink at the bottom center)*



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

XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

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

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

c) Aspectos relevantes del informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----

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

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

b) La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras; -----

XIII. ASUNTOS GENERALES. -----

XIV. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

XV. CLAUSURA. -----

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

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

-- En uso de la palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que previo al inicio de la Sesión se procedió al pase de lista de las personas convocadas, informando a todas las personas presentes que se recibió memorándum número SEMOVI/DA/DRF/001/2024, de fecha 29 de febrero de 2024, en el que se designa a la C. Socorro Cortés García, Jefa de Oficina del Departamento de Recursos Financieros, para suplir al C. José Alberto Anduaga Santiago, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, quien funge como invitado en el Comité de Control Interno, por lo que una vez comprobado que se encuentran presentes la totalidad de las personas servidoras públicas convocadas, se informa a la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité de Control Interno, que existe el quórum legal requerido para instalar la Sesión. (Anexo I, II y III). -----

-- Acto seguido y en uso de la palabra la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité de Control Interno, declara legalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, correspondiente al ejercicio 2024 y validos en todas sus partes los acuerdos que aquí se aprueben, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 fracción II del Acuerdo por el que se Expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. -----

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

-- En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que de conformidad con lo establecido en el artículo 57 fracción I del Acuerdo por el que se Expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; somete a consideración de las personas integrantes de este Comité presente el orden del día enunciado con anterioridad, por lo que se pregunta si es de aprobarse el orden del día, sírvanse levantar la mano, el cual fue aprobado por unanimidad de votos. -----

**--- III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----**

-- En uso de palabra la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité, solicita a la Vocal Ejecutiva, proceda a dar lectura al acta de la Cuarta Sesión Ordinaria,



celebrada con fecha trece de diciembre de dos mil veintitrés, para lo cual la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, procede a la lectura del acta, al término de la misma, la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité, pone a consideración de las personas integrantes del Comité, la ratificación del acta previamente leída, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, fracción III de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, misma que es ratificada en todas y cada una de sus partes por unanimidad de votos.-----

**--- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----**

-- En uso de palabra la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité, solicita a la Vocal Ejecutiva dé lectura a los acuerdos pendientes, tomados en sesiones anteriores, así como al seguimiento correspondiente a su cumplimiento y/o atención, para ello la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada con fecha trece de diciembre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 fracción VII del Acuerdo por el que se Expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.-----

**-- ACUERDO SEMOVI/COCOI/4ASO/01/2023.-----**

-- Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan la separación del Sistema de Transporte Metropolitano Citybus Oaxaca, del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, a partir del ejercicio 2024.-----

-- Acuerdo cumplido, con la instalación del Comité de Control Interno del Sistema de Transporte Metropolitano Citybus Oaxaca.-----

**-- ACUERDO SEMOVI/COCOI/4ASO/02/2023.-----**

-- Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que la Vocal Ejecutiva, envíe mediante oficio a más tardar el 15 de enero de 2024, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública con atención a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, el calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2024, para que sea registrado en el Sistema de Control Interno (SICOCOI).-----

-- **Seguimiento al acuerdo SEMOVI/COCOI/4ASO/02/2023**, cumplido mediante oficio SEMOVI/COCOI/001/2024, de fecha 08 de enero de 2024, donde se remite la calendarización de las Sesiones Ordinarias del COCOI 2024. (Anexo IV).-----

**-- ACUERDO SEMOVI/COCOI/4ASO/03/2023.-----**

-- Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que el Coordinador de Control Interno, envíe mediante oficio a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública con atención a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, el informe anual 2023, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), para que sea entregado a más tardar el 31 de enero de 2024.-----

-- **Seguimiento al acuerdo SEMOVI/COCOI/4ASO/03/2023**, cumplido mediante oficio SEMOVI/0066/2024, de fecha 30 de enero de 2024 en donde se envía el informe anual 2023 del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 2023. (Anexo V).-----

**-- ACUERDO SEMOVI/COCOI/4ASO/04/2023.-----**

-- Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que el Coordinador de Control Interno, envíe mediante oficio el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024, para su evaluación por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, para que sea presentado en la Primera Sesión Ordinaria del 2024.-----

-- **Seguimiento al acuerdo SEMOVI/COCOI/4ASO/04/2023**, cumplido mediante oficio

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



SEMOVI/0068/2024, de fecha 30 de enero de 2024 en donde se envía el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024. (Anexo VI). -----

**-- ACUERDO SEMOVI/COCOI/4ASO/05/2023.-----**

-- Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que el Coordinador de Control Interno, elabore el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio 2024, lo envíe mediante oficio a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública para su evaluación, y sea presentado en la Primera Sesión Ordinaria del 2024. -----

- - **Seguimiento al acuerdo SEMOVI/COCOI/4ASO/05/2023**, cumplido mediante oficio SEMOVI/0067/2024, de fecha 30 de enero de 2024 en donde se envía el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024. (Anexo VII). -----

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

-- En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, solicita al C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno, para que informe lo relacionado a este punto del orden del día. -----

-- En uso de palabra el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno, quién manifiesta que en relación al presente punto del orden del día, es la publicación y actualización del marco normativo del que se deriva la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Oaxaca, ya que de este instrumento dependen varios instrumentos normativos de esta Secretaría, informando que estos trabajos se verán reflejados en este ejercicio y que han sido integrados en el Programa de Trabajo de Trabajo de Control Interno 2024 para seguimiento, lo cual es un factor externo ya que el proyecto de Ley pasará al Congreso del Estado para su análisis y aprobación. ---

**--- VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.-----**

-- En uso de la palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, cede la palabra a la C. Socorro Cortés García, Jefa de Oficina del Departamento de Recursos Financieros, para que exponga lo correspondiente a este punto del orden del día; -----

-- Acto seguido y en uso de la palabra a la C. Socorro Cortés García, Jefa de Oficina del Departamento de Recursos Financieros, presenta la información respecto al Reporte Anual del Desempeño de la Secretaría, a través del Avancé de Gestión de los Programas Presupuestarios establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) que corresponde al ejercicio 2023, explicando este punto y que se detalla en el documento que se integrará al Acta de la presente Sesión. (Anexo VIII). -----

**--- VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.-----**

-- En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, cede el uso de la palabra a la C. Socorro Cortés García, Jefa de Oficina del Departamento de Recursos Financieros, para que exponga lo correspondiente a los incisos siguientes. -----

-- En uso de la palabra a la C. Socorro Cortés García, Jefa de Oficina del Departamento de Recursos Financieros, presenta la información respecto a los siguientes incisos. -----

- - **a) Programas Presupuestarios;** en relación a este inciso explica y detalla el manejo de los programas presupuestarios, así como los resultados obtenidos y avances al cierre del ejercicio 2023, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo IX). -----

-- 1. El presupuesto ejercido contra el modificado. Asimismo, expone las variables de este apartado. -----

- - 2. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización -----

- - **b) Proyectos de Inversión Pública.** -----



-- En uso de la palabra a la C. Socorro Cortés García, Jefa de Oficina del Departamento de Recursos Financieros, manifiesta que no se tienen en este momento recursos para Proyectos de Inversión Pública de que se tenga que dar cuenta, lo que no significa que no se pueda tener asignación de recursos a futuro, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. -----

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

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

-- En uso de la palabra el C. Gerardo Ángeles Ramírez, Director Jurídico y Vocal "B", Informa que actualmente existen cinco casos activos de los cuales se ha informado a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de los laudos que están en proceso, no teniendo fechas de audiencias para su deliberación, de los cuales un caso está en proceso de reinstalación y pago, estos casos se detallan en el listado que forma parte del acta de la Sesión, así como el número de expediente, nombres de los demandantes, montos, el estatus de cada caso, sus particularidades y su afectación que podría generar. (Anexo X). -----

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

En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, cede el uso de la palabra al C. Irving Ballinas Palma, Jefe de la Unidad de Informática y Vocal "C", quién informará lo correspondiente al siguiente inciso: -----

-- En uso de la palabra el C. Irving Ballinas Palma, Jefe de la Unidad de Informática y Vocal "C", manifiesta que derivado de la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y comunicación, se han implementado acciones de mejora en los siguientes rubros como son: SISER, SISDEC, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo XI). -----

Asimismo, informo que se ha dado seguimiento y actualizaciones a las plataformas tecnológicas web que se han desarrollado para como mejoras en la comunicación y control interno dentro de la Secretaría, además, del seguimiento en los procesos a los Sistemas para los procesos internos cumplan con los objetivos en base a las necesidades en los indicadores. -----

**-- VIII. PROGRAMAS DE PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----**

**-- a) Listado de Programas de Beneficiarios. -----**

**-- b) Informar el avance. -----**

-- En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que está Secretaría no opera Programas de Beneficiarios, por lo que no aplica información relacionado a este punto del orden del día descritos en los incisos a) Listado de Programas de Beneficiarios, ya que esta Secretaría de Movilidad no cuenta con Listado de beneficiarios, por lo que no hay elementos que informar y por normativa en el Acuerdo por el que se Expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, se da por enterado en este punto del orden del día. -----

**-- IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----**

-- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, solicita al C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno, para exponer lo correspondiente al siguiente punto del orden del día, a quién cede el uso de la palabra --



- - Acto seguido y en uso de la palabra el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador Técnico, expone que se dio cumplimiento a siete objetivos de diez objetivos comprometidos y programados para el ejercicio 2023, y que fueron plasmados en el Informe Anual de Trabajo 2023 entregado mediante oficio SEMOVI/CEPCI/001/2024, a la Subsecretaría de Contraloría Social y Transparencia con fecha 18 de enero 2024, asimismo, en el seno de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés fue presentado y aprobado el Plan Anual de Trabajo 2024, con lo cual se da cumplimiento a este punto del orden del día, presentando la información detallada en los documentos que se integra al acta. (Anexo XII y XIII). - - - - -

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

- - En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que cede el uso de la palabra al C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno, para el desahogo del siguiente punto del orden del día: - - - - -

**- - a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados de la Secretaría derivado de la evaluación al Informe Anual. - - - - -**

- - En uso de la palabra el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno, manifiesta que en relación en seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, mediante oficio SEMOVI/0066/2024, de fecha 30 de enero de 2024, fue enviado el informe anual 2023 del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y fue incluido como anexo a la presente acta como parte del Seguimiento al acuerdo SEMOVI/COCOI/4ASO/03/2023. - - - - -

- - Derivado del envío del Programa de Trabajo de Control Interno de esta Secretaría de Movilidad para el ejercicio 2024, en el que mediante oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/228/2024, de fecha 16 de febrero de 2024, en el que fueron enviadas las observaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024, por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en que se considera adecuadamente estructurado el Programa, invitándonos a cumplir con las acciones, así como los tiempos comprometidos. (Anexo XIV). - - - - -

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

Se informa que en cumplimiento al inciso b, mediante oficio número SEMOVI/COCOI/002/2024, de fecha 07 de febrero de 2024, fue enviado a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en donde se informa la conclusión y cumplimiento de 21 (veintiún) acciones de mejora comprometidas de un total de 26 que fueron comprometidas, lo que equivale a un cumplimiento del 80.76% y un 19.24% no cumplido, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo XV). - - - - -

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

En seguimiento al inciso c, se informa que mediante oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/228/2024, de fecha 16 de febrero de 2024, en donde se nos informan los resultados de la evaluación al cuarto Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2023, realizado por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública en el que se describen las siguientes observaciones: - - - - -

Un resultado real de 81 que equivale a un 81% de avance, y un resultado sin avance del 19 %, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo XVI). - - - - -



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

-- En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que cede el uso de la palabra al C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno, quién expondrá lo relacionado al siguiente punto del orden del día; ---

En el uso de la palabra el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno, manifiesta que en relación al Proceso de Administración de Riesgos Institucional que consta de los siguientes incisos: ---

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

-- Se manifiesta que aunado del acuerdo SEMOVI/COCOI/4ASO/04/2023, cumplido mediante oficio SEMOVI/0068/2024, de fecha 30 de enero de 2024 en donde fue enviada la Matriz y Mapa de Riesgos, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024, que fue anexo a la presente acta como parte del Seguimiento a los acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2023. ---

-- Cabe señalar que derivado del envío del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024, se recibió respuesta de la evaluación al dicho PTAR 2024, mediante oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/221/2024, de fecha 16 de febrero de 2024, en donde se nos informan los resultados de la evaluación, en que se considera adecuadamente estructurado el Programa, invitándonos a cumplir con las acciones, así como los tiempos comprometidos, presentando la Información detallada en el documento que se integra al acta..(Anexo XVII). ---

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

-- Al no implementarse el PTAR 2023, no se cuenta con actividad que reportar. ---

**-- c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. ---**

No se cuenta con evaluación hasta en tanto no se implemente el PTAR correspondiente.

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

-- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, solicita al C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno, para que exponga lo correspondiente al inciso siguiente, a quién cede el uso de la palabra ---

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

--- En el uso de la palabra el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno, manifiesta que no existe alguna queja o denuncia documentada y/o formalizada de alguna persona usuaria para su seguimiento, sin embargo, se tiene un canal de comunicación que es a través de un correo institucional para que las personas usuarias que utilizan los servicios que brinda esta Secretaría puedan poner sus quejas y denuncias en contra de personas servidoras públicas por actos de corrupción en los procesos que lleven a cabo; asimismo, se informa que mediante el uso de Buzones de quejas y denuncias derivado del Programa "Evaluar para Mejorar", coordinado con la Subsecretaría de Contraloría Social y Transparencia, se han revisado las quejas hechas por los usuarios en el que destacan la inconformidad del tiempo de espera para realizar sus trámites, para lo cual se anexa evidencia del acta levantada de la apertura del Buzón oficial. (Anexo XVIII).

**-- b) La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras; ---**

-- En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, manifiesta que cede el uso de la palabra a la C. Socorro Cortés García, Jefa de Oficina del Departamento de Recursos Financieros, para que exponga lo correspondiente al inciso siguiente. ---





-- En uso de la palabra a la C. Socorro Cortés García, Jefa de Oficina del Departamento de Recursos Financieros, presenta la información respecto al siguiente inciso y detalla el estado de las auditorías realizadas a esta Secretaría durante el ejercicio 2023 y de ejercicios anteriores que siguen en proceso, siendo un total de dos auditorías, una federal y una local, las 2 están en proceso de termino, ya que son de las que iniciaron en el transcurso del ejercicio 2023, y se está en espera de la observaciones de las instancias fiscalizadoras con base a la información solicitada y según el grado de importancia en la inmediatez y que repercuten en las gestiones de estas instancias, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo XIX). -----

**--- XIII. ASUNTOS GENERALES; -----**

-- En uso de palabra la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité, pregunta a las personas presentes si existe algún otro punto que se desee abordar en asuntos generales; en el cual existen las participaciones siguientes: -----

-- En uso de la palabra la C. Laura Elena López Saturno, representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, manifiesta que: -----

-- Se cumplan las fechas y plazos de inicio y termino comprometidos en el PTCI y PTAR de 2024, dando puntual cumplimiento, asimismo, reconoce el esfuerzo que se ha tenido por parte del Comité de Control Interno de SEMOVI, ya que se ha cumplido en tiempo y forma en el envío de información, asimismo, reconoce que por causas externas no se ha pudo alcanzar el 100% de las metas trazadas, ya que esto implica la armonización de la Ley que tiene que ver con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, de la que se desprenden varios instrumentos normativos internos que se han establecido los Programas de Control Interno y de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024 para su seguimiento. -----

**--- XIV. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE OS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN; -**

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

**- ACUERDO SEMOVI/COCOI/IASO/01/2024.- -----**

-- Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que, mediante circular se difunda el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024, a todas las áreas administrativas a más tardar el 29 de marzo del presente año, asimismo, que las áreas responsables de los procesos comprometidos, reporten sus avances en los primeros siete días hábiles de cada trimestre con evidencia documental comprometida. -----

**--- ACUERDO SEMOVI/COCOI/IASO/02/2024.-----**

-- Los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que, mediante circular se difunda el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024, a todas las áreas administrativas a más tardar el 29 de marzo del presente año, asimismo, que las áreas responsables de los procesos comprometidos, reporten sus avances en los primeros siete días hábiles de cada trimestre con evidencia documental comprometida. -----

**--- XV. CLAUSURA; -----**

-- En uso de palabra la C. Haydee Claudina de Gyves Mendoza, Presidenta del Comité, manifiesta que, desahogados todos los puntos del orden del día de la presente Sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se procede a clausurar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad del ejercicio dos mil veinticuatro, siendo las doce horas con dos minutos del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE. -----





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

**C. HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA**  
**PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL**  
**INTERNO Y SECRETARIA DE MOVILIDAD**

**C. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ**  
**VOCAL EJECUTIVA**  
**Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**C. JUAN MANUEL BERDEJA MALDONADO**  
**VOCAL "A"**  
**Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLITICAS**

**C. GERARDO ÁNGELES RAMÍREZ**  
**VOCAL "B"**  
**Y DIRECTOR JURÍDICO**

**C. IRVING BALLINAS PALMA**  
**VOCAL "C"**  
**Y JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA**

**C. DAVID ULISES SÁNCHEZ VÁSQUEZ**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y**  
**COORDINADOR TÉCNICO**

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

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024. ....



----- INVITADOS -----

**C. SOCORRO CORTÉS GARCÍA**  
**JEFA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

**C. AZAHEL AVENDAÑO GÓMEZ**  
**ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL**  
**INTERNO INSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE**  
**OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO**

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

**LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024. ....**