



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ORIGEN: COORDINACIÓN TÉCNICA
OFICIO: SEMOVI / COCOI / 008 / 2024
ASUNTO: SE REMITE PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAR 2024.

San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 23 de abril de 2024.

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

ATN ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 43 y 44 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 Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de control 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/ggh



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PRIMER TRIMESTRE**

Al corte del **31 de marzo de 2024.**

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: I. Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, II. La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control y III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas.



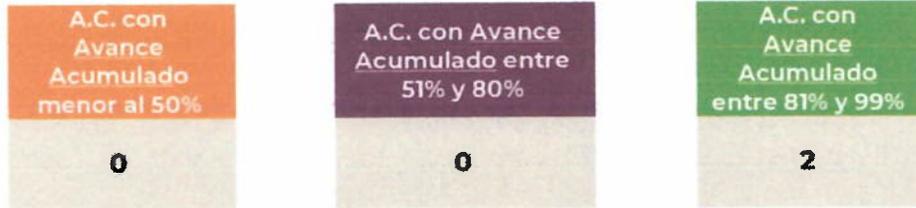
I. Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas; así como las pendientes sin avance.

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	20%	2	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero	5				
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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



ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



• **Descripción de las acciones de control "concluidas" al trimestre que se reporta.**

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
(Descripción del riesgo)				
1	2024-4	Los concesionarios del servicio público no renuevan sus concesiones de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente	21-feb-24	Memorándum SEMOVI/DC/458/2024, de fecha 12 de marzo de 2024 de Informe de la Dirección de Concesiones con estímulos fiscales aprobados para la tramitología
2				
3				
Etc.				

• **Descripción de las Acciones de Control "en proceso" al trimestre que se reporta.**

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencia
(Descripción del riesgo)				
1	2024-1	Las personas conductoras de vehículos no cuentan con licencias de conducir por falta de tiempo	90%	Procesos realizados en el 1er trimestres
2	2024-2	Las personas conductoras de vehículos no actualizan sus licencias de conducir por falta de citas	90%	Procesos realizados en el 1er trimestres
3				
Etc.				

* **Es necesario remitir de manera anexa la evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación y avances de las acciones reportadas concluidas y en proceso.**



- ii. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
1	2024-1	Las personas conductoras de vehículos no cuentan con licencias de conducir por falta de tiempo	El proyecto de mejora está en proceso en el momento de realizar el Reporte de Avance Trimestral en el que participa la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Movilidad	Agilizar la agenda de las Dependencias para su implementación de la acción de mejora
2	2024-2	Las personas conductoras de vehículos no actualizan sus licencias de conducir por falta de citas	El proyecto de mejora está en proceso en el momento de realizar el Reporte de Avance Trimestral en el que participa la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Movilidad	Agilizar la agenda de las Dependencias para su implementación de la acción de mejora
3				
Etc.				

- iii. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos

Derivado de las acciones de control que fueron comprometidas y programadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024, mismas que dieron inicio en el mes de febrero de 2024, se alinean a los programas como son los incentivos fiscales que en su planteamiento de la Secretaría de Movilidad y en coordinación con la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, fueron implementadas con el objetivo de regularizar al mayor número de personas concesionadas en todas las modalidades, evitando de esta manera recurrir a intermediarios, lo que hará que se cuente con un padrón actualizado y regularizado, en documentación y en vigencia de sus concesiones, siendo un tema de consideración para su seguimiento y cumplimiento del PTAR vigente, al mismo tiempo servirá para su análisis de las necesidades reales para su implementación en la mejora y fortalecimiento de los procesos, fomentando la responsabilidad y sensibilidad de las personas servidoras públicas involucradas en los procesos sustantivos, principalmente de los titulares de las áreas administrativas encargadas de la realización de estos procesos.

San Antonio de la Cal Oaxaca a 23 de abril de 2024.

ATENTAMENTE

MTRO. DAVID ULISES SÁNCHEZ VÁSQUEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

C.P. GONZALO MARCOS GONZALEZ HERNANDEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL