



ACTA DE LA SEGUNDA 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 miércoles veintidós de mayo 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, el C. DAVID ULISES SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Coordinador de Técnico y Coordinador de Control Interno en funciones de Presidente Suplente del Comité de Control Interno; C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva y Directora Administrativa; C. Juan Manuel Berdeja Maldonado, Vocal "A" y Director de Planeación y Políticas; C. Gerardo Ángeles Ramírez, Vocal "B" y Director Jurídico; C. Irving Ballinas Palma, Vocal "C" y Jefe de la Unidad de Informática y la C. Laura Elena López Saturno, 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 personas invitadas la C. Gladis Jeanett Santiago Francisco, Jefa del Departamento de Recursos Financieros; 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; con la finalidad de celebrar la **Segunda 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. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----
 - a. Programas Presupuestarios. -----
 - i. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----
 - ii. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas. -----
 - b. Proyectos de Inversión Pública. -----
 - c. Pasivos contingentes. -----
 - d. Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----
- VII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
- VIII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: -----
 - b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----
 - c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----
- IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----
 - 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. -----



X. 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; -----

XI. ASUNTOS GENERALES. -----

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

XIII. 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 una vez comprobado que se encuentran presentes la totalidad de las personas servidoras públicas convocadas, se informa al C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Técnico y Coordinador de Control Interno en funciones de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, que existe el quórum legal requerido para instalar la Sesión. (Anexo I y II). -----

-- Acto seguido y en uso de la palabra el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno en funciones de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, declara legalmente instalada la Segunda 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, 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 el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno en funciones de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, solicita a la Vocal Ejecutiva, proceda a dar lectura al acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada con fecha siete de marzo de dos mil veinticuatro, para lo cual la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, procede a la lectura del acta, al término de la misma, el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno en funciones de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, 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, por lo que se pregunta si es de ratificarse el acta de la Primera Sesión Ordinaria, sírvanse levantar la mano, misma que es ratificada en todas y cada una de sus partes por unanimidad de votos. -----

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

-- En uso de palabra el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno en funciones de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, 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 Primera Sesión Ordinaria, celebrada con fecha siete de marzo de dos mil veinticuatro, 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/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. -----

- - **Seguimiento a los acuerdos SEMOVI/COCOI/IASO/01/2024 y SEMOVI/COCOI/IASO/02/2024.** Acuerdos cumplidos mediante circular número SEMOVI/COCOI/001/2024, de fecha 25 de marzo de 2024, donde se solicita a las personas Titulares de las áreas administrativas de la Secretaría de Movilidad, difundir el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para el ejercicio 2024, al personal administrativo de sus áreas. (Anexo III). -----

--- 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, manifiesta que en relación al presente punto del orden del día, sigue en proceso 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, de este proceso dependen varios instrumentos normativos de esta Secretaría, informando que estos trabajos están próximos a ser resueltos, los cuales han estado en revisión en conjunto con la Consejería Jurídica para remitirla al Congreso del Estado, trabajos fueron integrados al Programa de Trabajo de Trabajo de Control Interno 2024 para su seguimiento. -----

--- VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

- - En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, cede el uso de la palabra a la C. Gladis Jeanett Santiago Francisco, Jefa del Departamento de Recursos Financieros, para que exponga lo correspondiente al inciso a. Programas Presupuestarios en relación al punto 1 del Presupuesto ejercido contra el modificado; -----

- - En uso de la palabra la C. Gladis Jeanett Santiago Francisco, Jefa del Departamento de Recursos Financieros, presenta la información respecto al siguiente inciso: -----

- - **a) Programas Presupuestarios;** en relación a este inciso explica y detalla el manejo de los programas presupuestarios, así como los avances y resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2024, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. -----



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

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

-- En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, Solicito al C. Juan Manuel Berdeja Maldonado, Director de Planeación y Políticas y Vocal "A", para que exponga lo relacionado al punto 2 Cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización, del inciso a. de Programas Presupuestarios; -----

-- En uso de la palabra el C. Juan Manuel Berdeja Maldonado, Director de Planeación y Políticas y Vocal "A", presenta la información respecto al inciso a. Programas Presupuestarios en relación al punto 2 del cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo V). -----

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

-- En uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, Solicito al C. Juan Manuel Berdeja Maldonado, Director de Planeación y Políticas y Vocal "A", para que exponga lo relacionado a este inciso; -----

-- En uso de la palabra el C. Juan Manuel Berdeja Maldonado, Director de Planeación y Políticas y Vocal "A", manifiesta que no se tienen Proyectos de Inversión Pública, sin embargo, se ha propuesto proyectos que de ser aprobados, se estará en condiciones de informar. -----

-- 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 Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, para la cuantificación total de los salarios caídos, dando parte a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de los laudos que están en proceso ya cuentan con fechas de audiencias para su deliberación, y un caso se llevó a cabo la reinstalación, 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 VI). -----

-- 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 para el ejercicio 2024, se han implementado acciones de mejora como lo es el Sistema de Reportes Estadísticos como es SISER presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo VII). -----

-- Asimismo, informo que se ha dado seguimiento y actualizaciones a las plataformas tecnológicas y pagina web oficial en este caso la actualización del sistema de rutas y aplicaciones para el Citybus, que se han desarrollado como parte de las 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. -----

--- VII. PROGRAMAS DE PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----

- - 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 este punto del orden del día, de esta forma damos cumplimiento al 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. -----

--- VIII. 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: -----

- - En uso de la palabra el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno, manifiesta que en relación a los siguientes puntos: -----

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

- - Se informa que en cumplimiento al inciso b, mediante oficio número SEMOVI/COCOI/007/2024, de fecha 22 de abril de 2024, fue enviado a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en donde se informa del cumplimiento de 4 (cuatro) acciones de mejora comprometidas de un total de 35 (treinta y cinco), que equivale a un cumplimiento del 11.43%, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo VIII). -----

-- 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/506/2024, de fecha 24 de abril de 2024, con el que se nos informa los resultados de la evaluación al Primer Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2024, realizado por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública en el que se describen las siguientes observaciones: -----

- - Un resultado real del 11.43% de avance, y un resultado de 3 (tres) acciones sin avance que fueron programadas dentro del primer trimestre de 2024, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo IX). -----

--- IX. 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: -----

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

- - Se informa que en cumplimiento al inciso b, mediante oficio número SEMOVI/COCOI/008/2024, de fecha 23 de abril de 2024, fue enviado a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), en donde se informa del cumplimiento de 1ª (una) acción de mejora de un total de 5 (cinco) acciones que fueron comprometidas, lo que equivale a un cumplimiento del 20%, y 2 (dos) acciones en proceso, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo X). - -



-- 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. -----

- - En seguimiento a este inciso, informo que mediante oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/505/2024, de fecha 24 de abril de 2024, se nos informa el resultado de la evaluación al Primer Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2024, realizado por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública en el que se describen las siguientes observaciones: -----

- - Un resultado real de 1ª (una) acción que equivale a un 20% de avance del 100% comprometido, presentando la información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo XI). -----

--- X. 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 uso de palabra el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno, informa que se han recibido quejas de forma indirecta que van en relación a documentos apócrifos expedidos por parte de gestores, en los cuales los ciudadanos que acuden para realizar y agilizar sus trámites han sido estafados recibiendo documentos que carecen de veracidad o falsos, estas personas han sido canalizados a la misma Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades entre las partes involucradas; por otra parte no tenemos quejas o denuncias documentadas y/o formalizadas de alguna persona usuaria para su seguimiento, sin embargo, se tiene un canal de comunicación a través del correo institucional para que las personas usuarias 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.. (Anexo XII). -----

-- 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. Gladis Jeanett Santiago Francisco, Jefa del Departamento de Recursos Financieros, para que exponga lo correspondiente al inciso siguiente. -----

- - En uso de la palabra la C. Gladis Jeanett Santiago Francisco, Jefa del Departamento de Recursos Financieros, presenta la información respecto a la descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras a esta Secretaría al Primer Trimestre de 2024, actualmente tenemos seis auditorías en proceso, de las cuales dos son de la Auditoría Superior de la Federación y que corresponden al ejercicio 2022 y al ejercicio 2023, asimismo, cuatro por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del ejercicio 2023, en proceso, una concluida en espera de las observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras, información detallada en el documento que se integra al acta. (Anexo XIII). -----

- - En uso de la palabra la C. Laura Elena López Saturno, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en relación a este último inciso, manifiesta su recomendación para que, la Secretaría de Movilidad considere, la conformación de un Grupo de Auditoría Interna, así como, los Lineamientos que van a regir a este Grupo; con el



propósito del adecuado seguimiento a las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. Asimismo, sugiere informar a este Comité las acciones que se implementan y/o se pretenden implementar para evitar la recurrencia; de igual forma, menciona que, se pueden considerar acciones de mejora o acciones de control, para que, estas puedan ser integradas en los Programas de trabajo (PTCI y PTAR) del próximo ejercicio 2025, considerando implementar en este ejercicio como acciones internas por parte del área administrativa que corresponda. -----

--- XI. ASUNTOS GENERALES; -----

-- En uso de palabra el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno en funciones de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, pregunta a las y los integrantes del Comité de Control Interno, si hay algún tema en particular que tratar en este punto del orden del día, soliciten el uso de la palabra para exponerlo en la Sesión; ----

-- Actos seguido y no habiendo asuntos que tratar en este punto del orden del día, se procede con el desahogo del siguiente punto. -----

--- XII. 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/2ASO/01/2024.-----

-- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que, la persona Titular de la Dirección de Planeación y Políticas presente un informe del proceso de la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Oaxaca en la próxima Sesión Ordinaria, informe que deberá estar formalizado con evidencia documental. -----

-- ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/02/2024.-----

-- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que, la persona Titular de la Dirección de Concesiones, presente un informe de los avances y resultados obtenidos derivados de la implementación del Programa en Regla el Transporte se Arregla, así como de los estímulos fiscales implementados para este ejercicio 2024, en la próxima Sesión Ordinaria, informe que deberá estar formalizado con evidencia documental. -----

-- ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/03/2024.-----

-- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que, la persona Titular de la Dirección de Licencias y Emplacamiento Vehicular, presente un informe de los avances y resultados obtenidos derivados de la implementación de las acciones de mejora, así como de los estímulos fiscales implementados para este ejercicio 2024, en la próxima Sesión Ordinaria, informe que deberá estar formalizado con evidencia documental. -----

-- ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/04/2024.-----

-- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que, la persona Titular de la Dirección de Jurídica, presente un informe de los avances y resultados obtenidos derivados de la implementación del Programa en Regla el Transporte se Arregla, en relación a la regularización de concesiones y desbloques, así como de los estímulos fiscales implementados para este ejercicio 2024, en la próxima Sesión Ordinaria, informe que deberá estar formalizado con evidencia documental. -----

-- ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/05/2024.-----

Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que, la Vocal Ejecutiva notifique de los acuerdos mediante circular a la Dirección de Planeación y Políticas, Dirección de Concesiones, Dirección de Licencias y Emplacamiento Vehicular y Dirección de Jurídica de los acuerdos tomados en la Segunda Sesión Ordinaria a más tardar el 31 de mayo de 2024, con la finalidad de integrar la documentación correspondiente. -----



-- Acto seguido y en uso de palabra la C. Paola Melchor Chávez, Vocal Ejecutiva, somete a consideración del Comité, la ratificación de los acuerdos antes enunciados, por lo que se pregunta si es de ratificarse, sírvanse levantar la mano, mismos que fueron aprobado por unanimidad de votos. -----

--- XIII. CLAUSURA; -----

-- En uso de palabra el C. David Ulises Sánchez Vásquez, Coordinador de Control Interno en funciones de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad del ejercicio dos mil veinticuatro, siendo las doce horas con doce 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. DAVID ULISES SÁNCHEZ VÁSQUEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO EN
FUNCIONES DE PRESIDENTE SUPLENTE DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
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. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y
FUNCIÓN PÚBLICA**



----- INVITADOS -----

C. GLADIS JEANETT SANTIAGO FRANCISCO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

C. AZAMEL 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024. -----

