



ACUERDO DE DISPONIBILIDAD

CUENTA.- Con los oficios: **1.-SFP/DGCAP/099/09/2024**, de fecha 3 de septiembre del año 2024, suscrito por la **M.A.P. Tere Betzabe Gómez Hernández**, Directora General de Control y Auditoría Pública; **2.- SFP/SAGP/DGOICYCP/103/09/2024**, de fecha 10 de septiembre de 2024, suscrito por la **M. en Aud. Gloria de la Rosa Mendoza**, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos; y **3.-SFP/SAOP/471/09/2024**, de fecha 4 de septiembre de 2024, suscrito por el **Ing. Gilberto Cano Mollinedo**, Subsecretario de Auditoría a la Obra Pública; mediante los cuales informan en relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio **272095800010424**, recibida con fecha 29 de agosto del año 2024 y radicada en esta dependencia bajo el número de expediente: **SFP/UT/SI/104/2024**, mediante la cual se requirió lo siguiente:

“Copia en versión electrónica de las auditorías realizadas a la Secretaría de Movilidad, que fueron terminadas en el año 2023” (Sic)

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO; A DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

Vista la cuenta que antecede **se informa al solicitante lo siguiente:**

I. Con fundamento en el artículo 50 fracciones III y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y con la finalidad de dar la atención debida a su solicitud de acceso a la información, la Unidad de Transparencia remitió los oficios siguientes:

1.- Oficio número **SFP/UT/217/09/2024**, con fecha 2 de septiembre del año 2024, dirigido a la Dirección General de Control y Auditoría Pública, Unidad Administrativa facultada para pronunciarse respecto a la información requerida, en términos de lo previsto por el artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

2.- Oficio número **SFP/UT/218/09/2024**, con fecha 2 de septiembre del año 2024, dirigido a la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, Unidad Administrativa



facultada para pronunciarse respecto a la información requerida, en términos de lo previsto por el artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

3.- Oficio número **SFP/UT/219/09/2024**, con fecha 2 de septiembre del año 2024, dirigido a la Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública, Unidad Administrativa facultada para pronunciarse respecto a la información requerida, en términos de lo previsto por el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

II. En respuesta a lo precisado con anterioridad, la Unidad de Transparencia recibió los oficios siguientes:

1.- SFP/DGCAP/099/09/2024, de fecha 3 de septiembre del año 2024, suscrito por la **M.A.P. Tere Betzabe Gómez Hernández**, Directora General de Control y Auditoría Pública, mediante el cual informa lo siguiente:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y para dar cumplimiento a la información requerida, me permito comunicarle, que esta Dirección General a mí cargo, no realizó auditorías a la Secretaría de Movilidad, en el año 2023.”(sic)

2.- SFP/SAGP/DGOICyCP/103/09/2024, de fecha 10 de septiembre del año 2024, suscrito por la **M. en Aud. Gloria de la Rosa Mendoza**, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, mediante el cual informó lo siguiente:

“En respuesta a la información requerida, esta Dirección General de Órganos Internos de Control, remite los informes de auditoría realizadas a la Secretaría de Movilidad, que fueron terminadas en el año 2023, lo anterior con fundamento en los artículos 29 fracciones III, V, X, XII y párrafo segundo numeral I y 31 fracción V del Reglamento Interno de esta Secretaría.” (Sic)



3.- SFP/SAOP/471/09/2024, de fecha 4 de septiembre del año 2024, suscrito por el **Ing. Gilberto Cano Mollinedo**, Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública, mediante el cual informó lo siguiente:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y para dar cumplimiento a la información requerida, me permito hacer de su conocimiento que esta Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública, no realizó auditoría a la Secretaría de Movilidad, en el año 2023.”(Sic)

III. Es importante destacar que el acceso a la información pública, es un derecho consagrado por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece, entre otras cosas, que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente y por razones de interés público y seguridad nacional, en términos de las leyes aplicables.

La Secretaría de la Función Pública, es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de conformidad con lo previsto por los artículos 42 fracción I y 43 de la Constitución Política Federal; 1, 42 y 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1 segundo párrafo, 3 fracción I, 4 primer párrafo, 29 fracción XIV y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Con base en lo anterior y tomando en consideración que esta dependencia, recibe y ejerce recursos públicos, está obligada a transparentar toda información que genere o a la que tenga acceso, con motivo del ejercicio de sus funciones. Tal como lo establece el artículo 6 del citado Reglamento Interior, para el desahogo de los asuntos de su encomienda, la Secretaría de la Función Pública cuenta con Unidades Administrativas, cuyos titulares son los responsables de su funcionamiento, para lo cual se auxiliarán de las áreas administrativas correspondientes. En ese sentido, las unidades administrativas facultadas para atender la solicitud que nos ocupa, como se ha precisado con anterioridad, son la Dirección General de Control y Auditoría Pública, la



Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos y la Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública, en términos de lo previsto por los artículos 28, 29 y 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

IV. De lo antes expuesto, se puede concluir que la solicitud de acceso a la información folio **272095800010424**, se atiende de manera satisfactoria al otorgarle acceso al solicitante, a la información relacionada con el ejercicio de las facultades, funciones y competencias, que las disposiciones legales aplicables conceden a la **Secretaría de la Función Pública**. Con lo anterior, se da cumplimiento a lo previsto por los artículos 6, 24, 135 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que literalmente establecen lo siguiente:

"Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial..."

"La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión pública."

"Artículo 24. Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos del estado y sus municipios."



"Artículo 135. Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita."

"Artículo 138. La respuesta a toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en un plazo no mayor de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. En su caso, el Sujeto Obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional."

Por último, es importante destacar que, la Secretaría de la Función Pública en la atención de su solicitud de acceso a la información, actuó en todo momento bajo los principios de buena fe, certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Visto lo anterior se acuerda: -----

PRIMERO.- El presente acuerdo tiene como fundamento legal, los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2° fracción XVI, 4 bis, 7° fracción IV, 25, 26, 36 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; en los artículos 29 fracción XIV y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; en los artículos 6, 28, 29 y 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 fracciones II, IV, V y XII y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 50 fracciones III, XI y XVII, 135 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley de

Centro Administrativo de Gobierno

Prolongación de Pasco Tabasco No. 1504 Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, MX

Tel. +52 (993) 3 10 47 80



Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Se informa al solicitante que la información requerida **es PÚBLICA**. -----

SEGUNDO.- Con base en lo anterior, póngase a disposición del solicitante lo siguiente:

- 1.- El presente **Acuerdo de Disponibilidad**;
- 2.- **SFP/DGCAP/099/09/2024**, de fecha 3 de septiembre del año 2024;
- 3.- **SFP/SAGP/DGOICYCP/103/09/2024**, de fecha 10 de septiembre del año 2024 y anexos;
- 3.- **SFP/SAOP/471/09/2024**, de fecha 4 de septiembre del año 2024;

Lo anterior, a través del medio que eligió en su solicitud de acceso a la información, es decir, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como, a través de los Estrados Electrónicos de la Secretaría de la Función Pública, disponibles en el Portal de Transparencia de dicha dependencia, al que podrá acceder a través del link siguiente:

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/24/21/

TERCERO.- Firmese en original el presente proveído y una vez que se haya dado cumplimiento a lo señalado en el numeral que antecede archívese el documento correspondiente en el **expediente N° SFP/UT/SI/104/2024**, con el cual fue radicada la **solicitud de acceso a la Información Folio N° 272095800010424**. -----

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordó, manda y firma la **Lic. Mariana Guadalupe Priego Cortes**, Titular de la Unidad de Transparencia ante la Mtra. Rosa Martha Frías Sánchez personal de la Unidad de Transparencia, con quien legalmente actúa y da fe. -----



Oficio: SFP/DGCAP/099/09/2024.

Asunto: Respuesta a solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco a 03 de septiembre de 2024.

Lic. Mariana Guadalupe Priego Cortes
Subdirectora de la Unidad de Transparencia
Presente.

En atención a su oficio **SFP/UT/217/09/2024**, de fecha **02 de septiembre de 2024**, mediante el cual solicita a esta Unidad Administrativa, remita la respuesta que al respecto proceda, relativa a la solicitud de acceso a la información con número de folio **272095800010424**, la cual se presentó a través del sistema de solicitudes de acceso a la información (SISAI 2.0), radicada y registrada con el expediente número **SFP/UT/SI/104/2024**, a través de la cual se requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las auditorías realizadas a la Secretaría de Movilidad, que fueron terminadas en el año 2023" (Sic)

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y para dar cumplimiento a la información requerida, me permito comunicarle, que esta Dirección General a mí cargo, no realizó auditorías a la Secretaría de Movilidad, en el año 2023.

Sin otro particular quedo a sus distinguidas consideraciones.

Atentamente


M.A.P. Tere Betzabe Gomez Hernández
Directora General de Control y Auditoría Pública



**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

c.c.p.- M. en Admón. Jaime Antonio Fariás Mora. - Secretario de la Función Pública del Estado de Tabasco.
L.C.P. Demetrio Morales Cano. - Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco.
Archivo/Minutario
TBGH/MAVH/IFPA.



Oficio: SFP/SAGP/DGOICyCP/103/09/2024.

Asunto: Respuesta a Solicitud de Acceso a la
Información Folio N° **272095800010424**

Villahermosa Tabasco, a 10 de septiembre de 2024

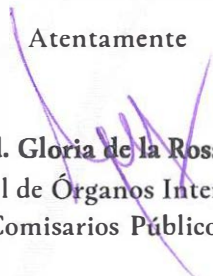
Lic. Mariana Guadalupe Priego Cortes
Subdirectora de la Unidad de Transparencia
Presente.

En atención a su oficio SFP/UT/218/09/2024, de fecha 02 de septiembre de 2024, mediante el cual solicita a esta Unidad Administrativa, remita la respuesta que al respecto proceda, relativa a la solicitud de acceso a la información con número de folio 272095800010424, la cual se presentó a través del sistema de solicitudes de acceso a la información (SISAI 2.0), con fecha 30 de agosto del año en curso, a través de la cual se requirió lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las auditorías realizadas a la Secretaría de Movilidad, que fueron terminadas en el año 2023" (Sic).

En respuesta a la información requerida, esta Dirección General de Órganos Internos de Control, remite **los informes de auditoría realizadas a la Secretaría de Movilidad, que fueron terminadas en el año 2023,** lo anterior con fundamento en los artículos 29 fracciones III, V, X, XII y párrafo segundo numeral I y 31 fracción V del Reglamento Interno de esta Secretaría.

Atentamente


M. en Aud. Gloria de la Rosa Mendoza
Directora General de Órganos Internos de Control y
Comisarios Públicos



C.e.p. Archivo / Minutario
M.EN.AUD.GRM/JGD.

OF. NÚM. SFP/SAGP-DGOICyCP/OIC-SM/32/08/2023

Asunto: Informe de auditoría.

Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto de 2023.

Co. P. Marcela
Ing. Fernando Domínguez Desales
Director de Estudios y Proyectos
De la Secretaría de Movilidad.
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43, fracciones XII y XXI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Artículo 31, fracción V del Reglamento Interior de la Función Pública, se envía el informe de auditoría núm. **SM/OIC/AUD-01/2023** a los Procesos administrativos y aplicación del control interno de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, con número de inicio de auditoría núm. **SFP/SAGP-DGOICyCP/OIC-SM/14/04/2023**, con fecha 17 de abril de 2023

Lo anterior con el objetivo de dar seguimiento al PAT 2023, *en el control* el cumplimiento de los programas y normatividad aplicable.

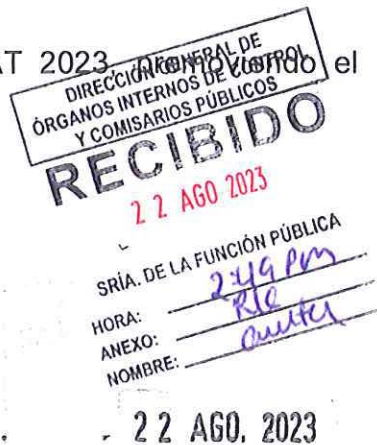
Sin más por el momento me es grato quedar de Usted

Atentamente



Lic. Adrian Valenzuela López
Titular del Órgano Interno de Control

C.C.P Lic. **Narciso T. Oropeza Andrade**.- Secretaría de Movilidad.- Para su Superior conocimiento
C.C.P Mtra en Aud. **Gloria De La Rosa Mendoza**.- Directora General de los Organos Internos y Comisarios Públicos de la S.F.P.
AVL/ATM*



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Oficialía de Partes



Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llargo,
C.P. 86125 Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

	<p align="center">ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD</p>	<p>Hoja No.: 1 de 3</p> <p>No. De Auditoría: SM/OIC/AUD-01/2023.</p>
<p>Ente: Secretaría de Movilidad</p>		<p>Sector: Dirección de Estudios y Proyectos.</p>
<p>Unidad auditada: Dirección de Estudios y Proyectos, procesos administrativos y cumplimiento de control interno</p>		<p>Clave de programa PAT 2023</p>

ÍNDICE		
		Hoja
I.	Antecedentes	2
II.	Objetivo y Alcance	2
III.	Resultado del Trabajo Desarrollado	3
IV.	Conclusión y Recomendación General	3

Ente: Secretaría de Movilidad

Sector: Dirección de Estudios y Proyectos.

Unidad auditada: Dirección de Estudios y Proyectos, procesos administrativos y cumplimiento de control interno

Clave de programa PAT 2023

I. Antecedentes

Los procesos administrativos y cumplimiento del control interno de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, se deben llevar con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 66 y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 8 del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, Artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, cual se hará la debida revisión.

Se inicia la Auditoría a los procesos administrativos y cumplimiento de control interno núm. **SM/OIC/AUD-01/2023** de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, con el oficio de inicio de auditoria Núm. **SFP/SAGP-DGOICyCP/OIC-SM/14/04/2023**, con fecha de 17 de abril de 2023, siendo el Auditor comisionado el L.C.P. Adrián Torres Medina, Jefe del Departamento de auditoria del Órgano Interno de Control de la SEMOVI.

La Auditoría a los procesos administrativos y cumplimiento de control interno de la Dirección de Estudios y Proyectos se concluye con el oficio Núm. **SFP/SAGP-DGOICyCP/OIC-SM/32/08/2023** de informe de auditoría con fecha 21 de agosto de 2023.

II. Objetivo y Alcance

II.1 Objetivo

Se examinará que los procesos administrativos en los trámites realizados en la Dirección de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Movilidad sean sustentados, fundamentados y justificados con la normatividad aplicable, siendo procesos de aprobación de rutas, concesiones, permisos, entre otros de transporte público y privado en beneficio de los usuarios para tener una movilidad sustentable

II.2 Alcance

Se examinará que los procesos administrativos sean realizados, eficientemente en base a la solicitudes de los concesionarios, permisionarios en la modalidad de servicio público y privado cumplan con la normatividad aplicable, del periodo del primero de 01 enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestario dos mil veintidós, aplicando los procedimientos de Auditoria, en los cuales se establece la independencia mental para mantener la integridad, objetividad y la imparcialidad en la revisión física.

<div><div>FUNCIÓN PÚBLICA</div><div><small>SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO</small></div><div></div></div>	<div>ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD</div>	<div>Hoja No.: 3 de 3</div> <div>No. De Auditoría: SM/OIC/AUD-01/2023.</div>
Ente: Secretaría de Movilidad	Sector: Dirección de Estudios y Proyectos.	
Unidad auditada: Dirección de Estudios y Proyectos, procesos administrativos y cumplimiento de control interno		Clave de programa PAT 2023

III. Resultados del Trabajo Desarrollado

De la auditoría a los procesos administrativos realizados en la Dirección de Estudios y Proyectos y aplicación de control interno, se observa el cumplimiento de la normatividad aplicable, siendo tramites solicitados por ciudadanos, transportistas, concesionarios, permisionarios y demás prestadores del servicio de transporte público y privado del Estado de Tabasco; con el fin de mejorar la movilidad en el estado de Tabasco.

IV. Conclusión y Recomendación General

La aplicación del Control interno en los procesos administrativos realizados en la Dirección de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco es la debida apegada a la normatividad aplicable, en beneficio de los usuarios del transporte publico y privado del Estado.

Sin embargo a efecto de prevenir posibles riesgos, en la aplicación del control interno de sus procesos administrativos, se recomienda seguir laborando con eficacia y eficiencia en apego a la Ley de Movilidad, su reglamento y demás leyes aplicables, cumpliendo en tiempo y forma con sus programas y metas establecidas



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

2022, Año de Ricardo Flores Magón

ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL
●IC

OF. NÚM. SM/OIC/050/2022.

Asunto: Informe de auditoría.

Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2022.

Lic. Orlando Pedrero Noriega
Director Operativo
De la Secretaría de Movilidad.
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43, fracciones XI y XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Artículo 31, fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se envía el informe de auditoría núm. **SM/OIC/AUD-02/2022** de los Procesos administrativos y operativos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, y anexo de observaciones y recomendaciones, para su solventación, de la Dirección Operativa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, con núm. de oficio de auditoría **SM/OIC/018/2022**, con fecha 17 de marzo de 2022.

Lo anterior con el objetivo de dar seguimiento al PAT 2022, promoviendo el cumplimiento de los programas y normatividad aplicable.

Sin más por el momento me es grato quedar de Usted

Atentamente



Lic. Adrian Valenzuela López
Titular del Órgano Interno de Control

C.C.P Lic. Narciso T. Oropeza Andrade.- Secretaría de Movilidad.- Para su Superior conocimiento
C.C.P P. Mtra en Aud. Gloria De La Rosa Méndez.- Directora General de los Órganos Internos y Comisarios Públicos de la S.F.P.
AVL/ATM*

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llargo,
C.P. 86125 Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

13,318
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Oficina de Partes
RECIBIDO
23 SEP. 2022
HORA: 11:51 am
ANEXO: 2/A
NOMBRE: Juan


Recibi informe original
y cédulas de observación
DGOIC y CP Morelos Reyes
23/09/2022



 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>	<p align="center">ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD</p>	<p>Hoja No.: 1 de 7</p> <p>No. De Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022.</p>
<p>Ente: Secretaría de Movilidad</p>	<p>Sector: Dirección Operativa.</p>	
<p>Unidad auditada: Dirección Operativa. Procesos administrativos y operativos.</p>		<p>Clave de programa PAT 2022</p>

ÍNDICE

	Hoja
I. Antecedentes	2
II. Objetivo y Alcance	2
III. Resultado del Trabajo Desarrollado	3
IV. Conclusión y Recomendación General	7
V. Cédulas de Observaciones	8

 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p align="center">ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD</p>	<p>Hoja No.: 2 de 7</p> <p>No. De Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022.</p>
<p>Ente: Secretaría de Movilidad</p>	<p>Sector: Dirección Operativa.</p>	
<p>Unidad auditada: Dirección Operativa. Procesos administrativos y operativos.</p>		<p>Clave de programa PAT 2022</p>

I. Antecedentes

El control en los procesos administrativos y control interno de la Dirección Operativa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, se deben llevar en base al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 66 y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 8 del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, del cual se hará la debida revisión.

Se inicia la Auditoría núm. **SM/OIC/AUD-02/2022** de los procesos administrativos y operativos de la Dirección Operativa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, con el aviso de auditoría Núm. **SM/OIC/018/2022**, con fecha de 17 de marzo de 2022, siendo el Auditor comisionado el L.C.P. Adrián Torres Medina, Jefe del Departamento de auditoria del Órgano Interno de Control de la SEMOVI.

La auditoría de los procesos administrativos y operativos de la Dirección Operativa se concluye con el oficio Núm. SM/OIC/050/2022 de informe de auditoría con fecha 19 de septiembre de 2022.

II. Objetivo y Alcance

II.1 Objetivo

Verificar y supervisar que los procesos administrativos y operativos en la Dirección Operativa sean sustentados, fundamentados y justificados con la normatividad aplicable, siendo procesos sancionadores que se derivan actas de supervisión en la vía pública por la Dirección de Operación de la Secretaría de Movilidad, a las unidades que prestan el servicio de transporte público en la modalidad de pasaje, materiales de construcción y transporte privado, siendo claros y precisos, cumpliendo con el debido control interno.

II.2 Alcance

Se realizará la verificación de los procesos administrativos en la supervisión a las unidades que prestan los servicios de transporte público en la modalidad de pasaje, materiales de construcción y transporte privado por el personal asignado a la Dirección de Operatividad mediante las actas de supervisión, el seguimiento a la dirección correspondiente y así mismo conste con los archivos en digital como parte del control interno, de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y aplicando los procedimientos de Auditoría, en los cuales se establece la independencia mental para mantener la integridad, objetividad y la imparcialidad en la revisión física.

	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Hoja No.: 3 de 7 No. De Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022.
Ente: Secretaría de Movilidad		Sector: Dirección Operativa.
Unidad auditada: Dirección Operativa. Procesos administrativos y operativos.		Clave de programa PAT 2022

III. Resultados del Trabajo Desarrollado

Se observó de la auditoria a los procesos administrativos y operativos de la Dirección Operativa de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco, inconsistencias en la entrega de las actas de supervisión, teniendo faltantes en los consecutivos, la demora en la entrega de las actas de supervisión a la Dirección de Normatividad para su proceso sancionador y el proceso de archivo digital no se lleva en orden cronológico.

Acta de supervisión faltante			Observaciones
271 al 278	440 al 443	607	No se encuentran las actas de supervisión en el mes de marzo de 2021
280 al 333	445	613	
335 al 360	455	615	
363	464 al 465	618 al 620	
365 al 370	470	623	
372 al 375	472	626	
377 al 378	476 al 477	632	
380 al 392	482	635 al 636	
395	503	643 al 644	
397	505	649 al 650	
398 al 399	534	656	
401 al 405	536	658 al 659	
409	550	664	
411 al 413	553	668	
416 al 422	564 al 565	670 al 673	
425 al 429	577 al 578	676 al 703	
432	581	705	
434	589	707 al 711	
437	598		
438	602 al 603		

Ente: Secretaría de Movilidad

Sector: Dirección Operativa.

Unidad auditada: Dirección Operativa. Procesos administrativos y operativos.

Clave de programa PAT 2022

Acta de supervisión faltante			Observaciones
861 al 867	1173 al 1176	1441	No se encuentran las actas de supervisión en el mes de junio de 2021
869 al 892	1182 al 1186	1449	
894 al 905	1192 al 1193	1452 al 1453	
907 al 935	1195	1455 al 1456	
937 al 963	1202 al 1205	1465 al 1474	
965 al 999	1212 al 1213	1477	
1002 al 1018	1222 al 1226	1481	
1022 al 1026	1229	1483	
1028 al 1048	1256	1485 al 1491	
1050 al 1059	1281	1495	
1062 al 1063	1300	1504 al 1505	
1065 al 1066	1303	1517	
1068 al 1069	1308	1520 al 1522	
1072 al 1077	1348	1524 al 1525	
1079 al 1082	1353	1528 al 1534	
1084	1360	1537 al 1541	
1086	1364	1543	
1092 al 1096	1373	1545	
1100 al 1106	1375	1548 al 1554	
1112 al 1114	1387	1559	
1116	1391		
1121 al 1126	1408		
1129 al 1130	1415		
1132 al 1136	1425		
1142 al 1146	1427		
1152 al 1156	1431		
1162 al 1166	1437		

Ente: Secretaría de Movilidad

Sector: Dirección Operativa.

Unidad auditada: Dirección Operativa. Procesos administrativos y operativos.

Clave de programa PAT 2022

Acta de supervisión faltante				Observaciones
1562 al 1563	1903 al 1906	2120	2345	No se encuentran las actas de supervisión en el mes de agosto de 2021
1565 al 1653	1908 al 1910	2123 al 2126	2352	
1655 al 1667	1912 al 1918	2128	2366 al 2368	
1669 al 1679	1923	2131	2371	
1681 al 1711	1925	2147	2384	
1713 al 1743	1929 al 1930	2149 al 2151	2391 al 2409	
1746 al 1748	1932 al 1936	2158		
1750	1952	2163 al 2173		
1752 al 1762	1954 al 1956	2175		
1764 al 1775	1962	2179		
1777 al 1798	1967 al 1969	2183 al 2184		
1802 al 1803	1971	2186		
1805	1974 al 1975	2189		
1807 al 1817	1980	2191		
1819 al 1823	1983 al 1984	2203 al 2204		
1825	1987	2208		
1827 al 1841	1993	2211 al 2012		
1844 al 1845	1995 al 1998	2220		
1847 al 1850	2000 al 2002	2222 al 2232		
1852 al 1857	2063 al 2064	2236		
1864	2068	2240		
1867 al 1869	2070	2263 al 2272		
1871 al 1885	2072	2283 al 2292		
1887 al 1890	2089	2304		
1893 al 1899	2106	2312		
1901	2109 al 2112	2343		


Ente: Secretaría de Movilidad

Sector: Dirección Operativa.

Unidad auditada: Dirección Operativa. Procesos administrativos y operativos.

Clave de programa PAT 2022

Acta de supervisión faltante				Observaciones
2406 al 2455	2921	3088 al 3091	3274 al 3278	No se encuentran las actas de supervisión en el mes de noviembre de 2021
2458 al 2518	2924 al 2925	3094	3280 al 3282	
2522 al 2557	2927 al 2929	3096	3284	
2562 al 2599	2931 al 2939	3112	3288 al 3291	
2601 al 2633	2941 al 2945	3116 al 3120	3293 al 3296	
2635 al 2644	2947 al 2948	3123	3298	
2646 al 2674	2950	3131 al 3132	3301 al 3302	
1676 al 2679	2952 al 2958	3135	3305 al 3308	
2681 al 2698	2961 al 2962	3142	3310 al 3312	
2700 al 2734	2965 al 2966	3151	3314 al 3321	
2739 al 2762	2969 al 2970	3181	3323 al 3324	
2764 al 2771	2972 al 2978	3202	3327 al 3330	
2773 al 2779	2980 al 2984	3211	3332	
2781 al 2791	2987 al 2996	3225		
2793 al 2796	2998 al 3017	3227		
2799 al 2803	3021 al 3023	3243		
2806 al 2814	3025 al 3035	3249		
2816 al 2831	3037 al 3039	3250		
2833 al 2839	3041	3253		
2841 al 2843	3043	3255		
2845 al 2857	3046	3258		
2859 al 2894	3048 al 3059	3263		
2896	3062 al 3069	3265		
2898 al 2900	3071	3267		
2904 al 2906	3075	3269		
2909 al 2919	3079 al 3083	3272		

	<p align="center">ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD</p>	<p>Hoja No.: 7 de 7</p> <p>No. De Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022.</p>
<p>Ente: Secretaría de Movilidad</p>		<p>Sector: Dirección Operativa.</p>
<p>Unidad auditada: Dirección Operativa. Procesos administrativos y operativos.</p>		<p>Clave de programa PAT 2022</p>

Se solicitó la solventación de las observaciones en un plazo de quince días naturales a partir de la recepción del informe y sus anexos, cumpliendo con la normatividad aplicable.

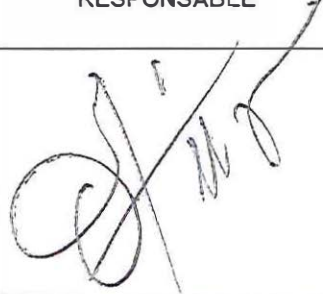
IV. Conclusión y Recomendación General

Los procesos administrativos y aplicación de control interno tienen deficiencias, las cuales tienen corrección con la aplicación adecuada del control interno y la normatividad aplicable de la Dirección Operativa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, se genere una vigilancia en la aplicación de la normatividad aplicable de los procesos administrativos .

Se realizaron las debidas recomendaciones para conducirse en base a la Ley de Movilidad del Estado de Tabasco, su reglamento y demás leyes aplicables

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Anexo 1 Pagina	1 de 1
NUMERO DE AUDITORIA	SM/OIC/AUD-02/2022
NUMERO DE OBSERVACIÓN:	\$ 1
MONTO FISCALIZABLE:	\$ 0
MONTO FISCALIZADO:	
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	

ENTIDAD/DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO		
ÁREA REVISADA: DIRECCIÓN OPERATIVA. PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS		TIPO DE AUDITORIA: ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES Falta de actas de supervisión, falta de control interno y omisión en la aplicación de la normatividad aplicable	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE
<p>Durante la auditoría a los procesos administrativos y operativos en la Dirección Operativa del periodo correspondiente de 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 se observó que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de actas de supervisión. 2. Más de un mes para procesar el acta de supervisión a la Dirección de Normatividad que es el área sancionadora. 3. El proceso de archivo en digital no cumple con un control interno <p>CAUSAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de control interno en los procesos administrativos. 2. Omisión de normatividad aplicable. <p>EFFECTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posible incumplimiento en la aplicación del control interno <p>MENTO LEGAL:</p> <p>Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 66 y 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco de la Ley General de Contabilidad gubernamental, artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 8 del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco.</p>	<p>CORRECTIVA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentar ante este Órgano de control interno las evidencia que solvente las observaciones realizadas en esta verificación <p>PREVENTIVA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar la correcta aplicación de la normatividad en los procesos administrativos, así como la aplicación de control interno. 2. Se implementen verificaciones semanales por su superior jerárquico de los procesos administrativos realizados. 	 <p>Lic. Orlando Pedrero Noriega Dirección Operativa De La Secretaria De Movilidad</p>

Se hace constar que la negativa a firmarla presente cédula de observaciones no afecta el valor probatorio de la misma.

L.C.P. Adrián Torres Medina
Auditor

Lic. Adrian Valenzuela López
Titular del Órgano Interno de Control

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
17 NOV. 2023
DESPACHO DEL
SECRETARIO

OFICI SFP/SAGP-DGOICyCP/OIC-SM/11/47/2023.

Asunto: Se comunica seguimiento de Auditoria

Núm. SM/OIC/AUD-02/2022

Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023.

Lic. Orlando Pedrero Noriega

Director Operativo

De la Secretaría de Movilidad.

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43, fracciones XII y XXI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Artículo 31, fracción IV, V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en seguimiento de la Auditoria en la Dirección Operativa, a los procesos administrativos, documentales del ejercicio presupuestal 2021 y verificación de los procesos operativos del periodo 22 de marzo al 22 junio de 2022, se envía la cedula de solventación final (F2) con el dictamen final.

Lo anterior con el objetivo de verificar y promover el cumplimiento de los programas y normatividad aplicable.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
Y COMISARIOS PÚBLICOS

RECIBIDO

21 NOV 2023

SRIA. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HORA:

ANEXO:

NOMBRE:

Atentamente



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Adrian Valenzuela López

Titular del Órgano Interno de Control

C.C.P Mbro. Jaime Antonio Farias Mora.- Titular de la Secretaría de la Función Pública.- Para su conocimiento.
C.C.P Lic. Narciso T. Oropeza Andrade.- Secretaria de Movilidad.- Para su Superior. conocimiento
M.A.P. AVU/ATM*

DGOICyCP
Marcela Reyes
17/11/23 12:12

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Oficialia de Partes

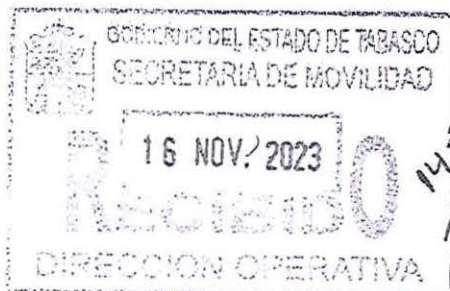
RECIBIDO
M. LG, 023-11

17 NOV 2023

HORA:

ANEXO:

NOMBRE:



MOVILIDAD

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CÉDULA DE SOLVENTACIÓN (F2)

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad

Área Auditada: Dirección Operativa

Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022

Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Oficio de Referencia de las Observaciones y/ Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NUMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA, ACCIÓN PROMOVIDA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
1	Falta de actas de supervisión del mes de marzo de 2021 271 al 278 280 al 333 335 al 360 363 365 al 370 372 al 375 377 al 378 380 al 392 395 397 398 al 399 401 al 405 409 411 al 413 416 al 422 425 al 429 432 434 437 438 440 al 443 445 455 464 al 465 470 472 476 al 477	Correctiva: 1. Presentar ante este Órgano de Control Interno las evidencias que solvente las observaciones realizadas en esta auditoría	0.00	Del acta 271-278/feb Del acta 280-333/feb Del acta 335-360/feb Acta 365 /feb Del acta 365-370/feb Del acta 372-375/feb Del acta 377-378/feb Del acta 380-392/feb Del acta 395, 397-399/feb Del acta 401-405/feb Del acta 409, 411-413/feb Del acta 416-422/feb Del acta 425-429/feb Acta 432,434, 437 y 438/feb Acta 440-443, 445 y 455/feb Del acta 464, 465, 470/feb Del acta 472/abril Del acta 476/feb Del acta 477 /mar Del acta 482/feb 503/dic., 505/junio, Del acta 534/abril Del acta 536/junio Del acta 550/abril	Archivos digitales Archivos físicos	0.00		1192 fojas en digital	Las actas de supervisión, faltantes en los meses examinados se localizaron en diferentes meses, derivado a la misma operatividad del área al ser una actividad que depende de diferentes variables, como son las faltas administrativas o viales cometidas por los operadores, conecionarios, permisionarios del servicio de transporte público. Se constata la verificación física de las actas faltantes en los archivos de la Dirección Operativa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco.

**CÉDULA DE SOLVENTACIÓN
(F2)**

MOVILIDAD

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y/ Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA: ACCIÓN PROVISTA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
482 503 505 534 536 550 553 564 al 565 577 al 578 581 589 598 602 al 603 607 613 615 618 al 620 623 626 632 635 al 636 643 al 644 649 al 650 656 658 al 659 664 668 670 al 673 676 al 703 705 707 al 711		Preventiva: 1. Implementar la correcta aplicación de la normatividad en los procesos administrativos, así como la aplicación de control interno. 2. Se implementen verificaciones semanales por su superior jerárquico de los procesos administrativos realizados		Del acta 553, 564, 565, 577, 578 y 581 /abril Del acta 589, 598, 602, 603, 607, 613 y 615/abril Del acta 618-620, 623, 626, 632, 635, 636, 643 y 644/abril Del acta 649, 650, 656, 658, 659, 664, 668, 670-673/ abril Del acta 676- 688, 687/junio, 688-697, 698/junio Del acta 699/mayo Del acta 700 y 701/abril Del acta 702/mayo Del acta 703, 705, 707-711 /abril					Derivado de esta observación se realizó la verificación física de las actas de supervisión de los meses restantes del ejercicio fiscal 2021, localizando la totalidad de ellas. Por lo consiguiente queda solventada la observación por este Órgano de Control Interno.



CÉDULA DE SOLVENTACIÓN (F2)

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA, ACCIÓN PROMOVIDA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
	Falta de actas de supervisión del mes de junio de 2021 861 al 867 869 al 892 894 al 905 907 al 935 937 al 963 965 al 999 1002 al 1018 1022 al 1026 1028 al 1048 1050 al 1059 1062 al 1063 1065 al 1066 1068 al 1069 1072 al 1077 1079 al 1082 1084 1086 1092 al 1096 1100 al 1106 1112 al 1114 1116 1121 al 1126 1129 al 1130 1132 al 1136 1142 al 1146 1152 al 1156 1162 al 1166 1173 al 1176 1182 al 1186			Del acta 861/abril Del acta 862, 863, 864/mayo Del acta 865-867 y 869/abril Del acta 870/junio, 871/mayo-873/abril Del acta 874-876/mayo Del acta 877/abril Del acta 878/mayo Del acta 879-881/abril Del acta 882/mayo Del acta 883/junio Del acta 884/abril Del acta 885, 886 /mayo Del acta 887 y 888 /abril Del acta 889/mayo Del acta 890/abril Del acta 891/junio, 892/mayo, 894/mayo y 895/Mayo Del acta 896/junio, 897/abril, 898/junio Del acta 899-923/mayo, 924/dic, 925-935 /mayo. Del acta 937-948/mayo, 949/julio, 950-963 mayo. Del acta 965 y 966/mayo, 967/julio, 968-972/mayo,					

MOVILIDAD

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CÉDULA DE SOLVENTACIÓN (F2)

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA, ACCIÓN PROMOVIDA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
1192 al 1193 1195 1202 al 1205 1212 al 1213 1222 al 1226 1228 1256 1281 1300 1303 1308 1348 1353 1360 1364 1373 1375 1387 1391 1408 1415 1425 1427 1431 1437 1441 1449 1452 al 1453 1455 al 1456 1465 al 1474				973/junio, 974/mayo, 975 y 976/junio, 977-979/mayo, 980/junio, 981/mayo, 982/junio, 983-984/mayo, 985/junio, 986-993/mayo, 994-996/junio, 997,998 y 999/mayo. Del 1002-1013/mayo, 1014/junio, 1015/mayo, 1016/junio, 1017 y 1018/mayo. Del acta 1022/mayo, 1023/junio, 1024-1026/mayo. Del acta 1028/mayo, 1029 y 1030/junio, 1031-1045/mayo, 1046/junio, 1047 y 1048/mayo. Del acta 1050-1058/mayo y 1059/junio. Del acta 1062/junio y 1063/mayo. Del acta 1065-1068/mayo. Del 1068/junio y 1069/mayo. Del 1072-1074/mayo, 1075/junio, 1076 y 1077/mayo. Del 1079/mayo, 1080/junio, 1081-1082/mayo. Del acta 1084/mayo.					



CÉDULA DE SOLVENTACIÓN (F2)

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y/ Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA, ACCIÓN PROMOVIDA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
1477 1481 1483 1485 al 1491 1495 1504 al 1505 1517 1520 al 1522 1524 al 1525 1528 al 1534 1537 al 1541 1543 1545 1548 al 1554 1559				Del acta 1086/junio. Del acta 1092, 1093/dic-1994-1096/mayo. Del acta 1100 y 1101/junio, 1102-1106/mayo. Del acta 1112/mayo, 1113/junio y 1114/mayo. Del acta 1116/junio. Del acta 1121/dic. y 1122/junio, 1123-1125/mayo, 1126/jun. Del acta 1129 y 1130/mayo. Del acta 1132/mayo, 1133/junio, 1134 y 1135/mayo, 1136/junio. Del 1142/mayo, 1143-1146/junio. Del 1152/mayo, 1153/junio, 1154/mayo, 1155/junio y 1156/mayo. Del acta 1162/junio, 1163/mayo, 1164-1166/junio. Del acta 1173/mayo, 1174/junio, 1175 y 1176/mayo. Del acta 1182/junio, 1183/mayo, 1184/junio, 1185 y 1186/mayo. Del acta 1192 y 1193/mayo. Del acta 1195/junio.					

**CÉDULA DE SOLVENTACIÓN
(F2)**



Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y/ Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA, ACCIÓN PROVISTA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
	Falta de actas de supervisión del mes de agosto de 2021. 1562 al 1563 1565 al 1653 1655 al 1667 1669 al 1679 1681 al 1711 1713 al 1743 1746 al 1748 1750 1752 al 1762 1764 al 1775 1777 al 1798 1802 al 1803 1805 1807 al 1817 1819 al 1823 1825 1827 al 1841 1844 al 1845 1847 al 1850 1852 al 1857 1864 1867 al 1869 1871 al 1885 1887 al 1890 1893 al 1899			Del acta 1202/mayo, 1203 y 1204/junio, 1205/mayo. Del acta 1212 y 1213/mayo, Del acta 1222-1225/junio y 1226/mayo. Del acta 1229/julio. Del acta 1256/mayo. Del acta 1281/julio. Del acta 1300/julio. Del acta 1303/julio. Del acta 1308/julio. Del acta 1348/agosto. Del acta 1353/julio. Del acta 1360/agosto. Del acta 1364/agosto. Del acta 1373/agosto. Del acta 1375/agosto. Del acta 1387/julio. Del acta 1391/agosto. Del acta 1408/julio. Del acta 1415/agosto. Del acta 1425/agosto. Del acta 1427/julio. Del acta 1431/julio. Del acta 1437/julio y 1441/agosto. Del acta 1449/agosto. Del acta 1452/agosto y 1453/ julio.					

MOVILIDAD

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CÉDULA DE SOLVENTACIÓN (F2)

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA, ACCIÓN PROMOVIDA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
1901 1903 al 1908 1908 al 1910 1912 al 1918 1923 1925 1929 al 1930 1932 al 1936 1952 1954 al 1956 1962 1967 al 1969 1971 1974 al 1976 1980 1983 al 1984 1987 1993 1995 al 1998 2000 al 2002 2063 al 2064 2068 2070 2072 2089 2106 2109 al 2112 2120				Del acta 1455 y 1456/julio. Del acta 1465/ julio, 1466 y 1467/agosto, 1468-1473/julio y 1474/ agosto. Del acta 1477/ agosto. Del acta 1481/ julio. Del acta 1483/ agosto. Del acta 1485 y 1486/agosto, 1487/julio, 1488/agosto, 1489/julio, 1490/agosto y 1491/julio. Del acta 1495/agosto. Del acta 1504 y 1505/agosto. Del acta 1517/agosto. Del acta 1520 y 1521/julio, 1522/ agosto. Del acta 1524 y 1525/ agosto. Del acta 1528 y 1529/ agosto, 1530/julio, 1531-1534/agosto. Del acta 1537/agosto, 1538/julio, 1539-1541/agosto. Del acta 1543/agosto. Del acta 1545/julio. Del acta 1548/julio, 1549/agosto, 1550/julio, 1551/agosto, 1552/septiembre, 1553 y 1554/julio					



**CÉDULA DE SOLVENTACIÓN
(F2)**

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA, ACCIÓN PROVISTA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
2123 al 2126 2128 2131 2147 2149 al 2151 2158 2163 al 2173 2175 2179 2183 al 2184 2186 2189 2191 2203 al 2204 2208 2211 al 2012 2220 2222 al 2232 2238 2240 2263 al 2272 2283 al 2292 2304 2312 2343 2345 2352 2366 al 2368 2371 2384 2391 al 2409				Del acta 1562, 1563, 1565-1579/julio, 1580/sept., 1581-1591/julio, 1592/sept., 1593-1608/julio, 1609/sept., 1610-1616/julio, 1617/sept, 1618 1644/ julio, 1645/junio, 1646-1653/ julio. Del acta 1655-1666/julio, 1667/sept. Del acta 1669-1678/julio, 1679/sept. Del acta 1681/sept., 1682/julio, 1683/sept., 1684-1686/julio, 1687 y 1688/sept., 1689-1690/julio, 1691/sept, 1692-1702/julio, 1703 y 1704/sept., 1705-1711/julio. Del acta 1713 y 1714/sept., 1715-1740/julio, 1741-1743/sept. Del acta 1746/julio, 1747 y 1748/sept. Del acta 1750/julio. Del acta 1752-1755/julio, 1756/mayo, 1757-1760/julio, 1761 y 1762/sept.					



CÉDULA DE SOLVENTACIÓN (F2)

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y/ Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INCORPORACIÓN REQUERIDA, ACCIÓN PROVOCADA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
	Falta de actas de supervisión del mes de noviembre de 2021. 2406 al 2455 2458 al 2518 2522 al 2557 2562 al 2599 2601 al 2633 2635 al 2644 2646 al 2674 2676 al 2679 2681 al 2698 2700 al 2734 2739 al 2762 2764 al 2771 2773 al 2779 2781 al 2791 2793 al 2796 2799 al 2803 2806 al 2814 2816 al 2831 2833 al 2839 2841 al 2843 2845 al 2857 2859 al 2894 2896 2898 al 2900 2904 al 2906 2909 al 2919			Del acta 1764-1766/sept., 1767-1775/agosto. Del acta 1777-1780/agosto, 1781-1784/ sept., 1785-1788/ agosto, 1789/sept., 1790-1799/agosto. 1797 y 1798/oct. Del acta 1802 y 1803/sept. Del acta 1805/sept. Del acta 1807-1812/agosto, 1813/sept., 1814/agosto, 1815/jul, 1816/agosto, 1817/sept. Del acta 1819-1821/sept., 1822/sept., 1823/sept. Del 1825/oct. Del acta 1827/sept., 1828/julio, 1829/agosto, 1830/sept., 1831/jul., 1832/agosto, 1833/sept., 1834 y 1835/jul., 1836/sept., 1837/dic. 1838/agosto, 1839 y 1840/sept., 1841/jul. Del acta 1844/oct., 1845/sept. Del acta 1847-1850 sept., 1852 y 1853/agosto, 1854, 1855, 1858 y 1857/agosto. Del acta 1864/sept. Del acta 1867/agosto, 1868 y 1869/ sept. Del acta 1871-1873/agosto, 1874/sept., 1878/sept., (1877/jul., 1878/dic., 1879/jul., y 1880/sept., 1881/agosto, 1882-1885/sept.					



CÉDULA DE SOLVENTACIÓN (F2)

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y/ Acta: SM/OC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA ACCIÓN PROPONIDA RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
2921 2924 al 2925 2927 al 2929 2931 al 2939 2941 al 2945 2947 al 2948 2950 2952 al 2958 2961 al 2962 2965 al 2966 2969 al 2970 2972 al 2978 2980 al 2984 2987 al 2996 2998 al 3017 3021 al 3023 3025 al 3035 3037 al 3039 3041 3043 3046 3048 al 3059 3062 al 3069 3071 3075 3079 al 3083 3088 al 3091 3094 3096 3112				Del acta 1887 y 1888/sept., 1889 y 1890/julio. Del acta 1893 y 1894/agosto, 1895/sept., 1896/julio, 1897/sept., 1998/ agosto, 1899/jul., Del acta 1901/julio. Del acta 1903/agosto, 1904/ sept., 1905/ agosto, 1906/sept. Del acta 1908 y 1909/julio, 1910/sept. Del acta 1912 y 1913/sept., 1914 y 1915/agosto, 1916-1918/sept. Del acta 1923/sept. Del acta 1925/memo 0801/2021. Del acta 1929/julio y 1930/agosto. Del acta 1932 y 1933/sept., 1934/jul., 1935/agosto, 1936/sept. Del acta 1952/sept. Del acta 1954/agosto, 1955 y 1956/sept. Del acta 1962/dic. Del 1967 - 1969/sept., Del acta 1971/sept. Del acta 1974/dic. y 1975/agosto. Del acta 1980 y 1983/memo 0801/2021, 1984/dic. Del acta 1987/sept. Del acta 1993/sept. Del acta 1995/agosto, 1996/sept., 1997/agosto, 1998/sept. Del acta 2000/agosto, 2001/sept., 2002/agosto.					

MOVILIDAD

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CÉDULA DE SOLVENTACIÓN (F2)

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y/ Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO						PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA, ACCIÓN PROMOVIDA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN		DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
3116 al 3120 3128 3131 al 3132 3135 3142 3151 3161 3202 3211 3225 3227 3243 3249 3250 3253 3255 3258 3263 3265 3267 3269 3272 3274 al 3278 3280 al 3282 3284 3288 al 3291 3293 al 3296 3298 3301 al 3302 3305 al 3309				Del acta 2063/memo 0801/2021 y 2064/sept. Del acta 2068 y 2070/memo 0801/2021. Del acta 2072/oct. Del acta 2089/memo 0801/2021. Del acta 2106/agosto. Del acta 2109-2112/oct. Del acta 2120/sept. Del acta 2123-2126/oct. Del acta 2128/oct. Del acta 2131/oct. Del acta 2147/oct. Del acta 2149/sept., 2150 y 2151/oct. Del acta 2158/oct. Del acta 2163/memo DO, 2164-2168/oct., 2169/sept., 2170 y 2171/oct., 2172/dic., 2173/oct. Del acta 2175/oct. Del acta 2179/oct. Del acta 2183/sept., 2184/oct. Del acta 2186/oct. Del acta 2189/oct. Del acta 2191/oct. Del acta 2203 y 2204/oct. Del acta 2208/oct. Del acta 2211/oct. y 2212/oct. Del acta 2220/sept. Del acta 2222/sept., 2223 y 2224/oct., 2225/memo DO/0804, 2226/ memo DO/0819, 2227-2231/oct., 2232/sept. Del acta 2236/memo DO 0803/2021. Del acta 2240/oct. Del acta 2263/oct., 2264/sept., 2265-2272/oct.						

**CÉDULA DE SOLVENTACIÓN
(F2)**

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
Área Auditada: Dirección Operativa
Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Oficio de Referencia de las Observaciones y Acta: SM/OIC/OSO/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA: ACCIÓN PROMBIVIDA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
	3310 al 3312 3314 al 3321 3323 al 3324 3327 al 3330 3332			Del acta 2283/oct., 2284/sept., 2285/memo DO/803/2021, 2286-2292/oct. Del acta 2304/memo/801/2021. Del acta 2312/sept. Del acta 2343-2345/sept. Del acta 2352, 2366, 2367 y 2368/memo 0801/2021. Del acta 2371/sept. Del acta 2384/oct. Del acta 2391/sept., 2392-2399/memo 0801/2021, 2400-2403/oct., 2404/sept., 2405/nov., 2406-2409/oct. Del acta 2410/memo 0802, 2411/memo 0692, 2412 y 2413/memo 0832, 2414 y 2415/oct. Del acta 2416/memo 0712/21, 2417/memo 0672/21, 2418/memo 0832/21, 2419/memo 0672/21, 2420/memo 0712/21, 2421/memo 0737/21, 2422/memo 0783/21, 2423/octubre, 2425 y 2426/memo 0692, 2427/memo 0737/21, 2428/memo 0715/21. 2429/sept., 2430/memo 0832/21, 2431/sept., 2432 y 2433/memo 0832/21, 2434 y 2435 sept., 2436-2438/sept., 2439/sept., 2440/memo 0829/21, 2441/memo 0722/21, 2442 y 2443/memo 0832/21, 2444/memo 0859/21, 2445/memo 0695/21, 2446/memo 0859/21, -2447/memo 0739/21. 2448/oct., 2449-2455/memo 0859/21. Del acta 2458/memo 0804/21, 2459/memo 0859/21, 2460/oct., 2461/memo 0797/21, 2462-2465/memo 0859/21, 2466/memo 0829/21, 2467/memo 0859/21. Del acta 2468/sept., 2469-2473/memo 0859/21, 2474-2476/memo 0862/21, 2477/memo 0788/21, 2478/oct., 2479/memo 0716/21, 2480/memo 0862/21, 2481/memo 0804/21, 2482/memo 0862/21, 2483/memo 0722/21, 2484/memo 0862/21, 2485/memo 0859/21, 2486/memo 0712/21, 2487-2489/memo 0862/21, 2490/memo 0712/21, 2491/memo 0722/21, 2492/memo 0862/21, 2493/memo 0712/21, 2494 y 2495/memo 0862/21.					
				2496/oct., 2497 y 2498/memo 0892/21, 2499-2501/oct., 2503 y 2504/oct., 2505-2508/sept., 2509/oct., 2510/sept., 2511/oct., 2512/sept. 2513 y 2514/oct., 2515/sept., 2516/memo 0796/21, 2517/memo 0821/21, 2518/oct. Del acta 2522 y 2523/oct., 2524/oct., 2525 y 2526 oct., 2527/sept., 2528/oct., 2529/sept., 2530 y 2531/oct., 2532 y 2533/sept., 2534-2547/oct., 2548-2550/oct., 2551-2557/oct. Del 2562/sept., 2563/oct., 2564-2566/sept., 2567 y 2568/sept., 2569 y 2570/sept., 2571-2575/sept., 2576/sept., 2577/oct., 2578-2584/sept., 2585 y 2591/sept., 2592/sept., 2593/sept., 2594/oct., 2595/sept., 2596-2599/oct. Del acta 2601/sept., 2602-2604/oct., 2605/memo 0783/21, 2606/oct., 2607/sept., 2608/oct., 2609/sept., 2610 y 2611/oct.,					



CÉDULA DE SOLVENTACIÓN (F2)

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y/ Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA, ACCIÓN PROMOVIDA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
				2612-2615/oct., 2616 y 2617/sept., 2618/oct., 2619/sept., 2620/oct., 2621/sept., 2622-2624/oct., 2625/oct., 2626 - 2633/oct. Del acta 2635 y 2636/oct., 2637/sept., 2638-2644/oct. Del acta 2646 y 2647/oct., 2648/sept., 2649 y 2650/oct., 2651/memo0788/21, 2652/oct., 2653/sept., 2654/sept., 2655/memo0788/21, 2656/sept., 2657/oct., 2658/sept., 2659/sept., 2660 y 2681/sept., 2662/oct., 2663 y 2664/oct., 2665/memo0817/21, 2666-2669/sept., 2670/oct., 2671/memo0800/21, 2672/memo0788/21, 2673 y 2674/oct. Del acta 2676/oct., 2677 y 2678/sept., 2679/oct. Del acta 2681/oct., 2682/sept., 2683/oct., 2684/sept., 2685 y 2686/oct., 2687- 2690/sept., 2691/oct., 2692/sept., 2693/memo0798/21 y 2694/sept.,					
				2695-2698/oct. Del acta 2700/sept., 2701/oct., 2702/sept., 2703/memo00796/21, 2704/oct., 2705/oct., 2706/sept., 2707/memo0788/21, 2708 y 2709/sept., 2710-2712/oct., 2713/sept., 2714/oct., 2715 y 2716/sept., 2717/oct., 2718/sept., 2719-2722/oct., 2723/sept., 2724-2727/oct., 2728 ya encontrado, 2729 y 2730/oct., 2731- 2734/oct. Del acta 2739-2752/oct., 2753 y 2754/sept., 2755 y 2756/oct., 2757/sept., 2758 y 2759/oct., 2760 sept., 2761/oct., 2762/sept. Del acta 2764/memo0788/21, 2765 /memo0823/21, 2766 y 2767/oct., 2768/memo0788/21, 2769 - 2771/oct. Del acta 2773 y 2774/oct.,					



CÉDULA DE SOLVENTACIÓN (F2)

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
 Área Auditada: Dirección Operativa
 Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
 Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Oficio de Referencia de las Observaciones y/ Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO					PARA USO EXCLUSIVO DE ÓRGANO DE CONTROL
NUMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA, ACCIÓN PROMOVIDA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NUMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL
				2775-2779/oct. Del acta 2781/memo0797/21, 2782-2784/oct., 2785 y 2786/oct., 2787/oct., 2788/nov., 2789/oct., 2790 y 2791/oct. Del acta 2793/memo0797/21, 2794-2796/oct. Del acta 2799/memo00796/21, 2800-2803/oct. Del acta 2806- 2814/oct. Del acta 2818/oct., 2819/sept., 2820/nov., 2821 y 2822/oct., 2823/nov., 2826-2835/oct.,					
				2836-2839/oct. Del acta 2841/dic., 2842/oct., 2843/memo0817/21. Del acta 2845/oct. y 2846/memo0796/21, 2847/oct., 2848/memo0788/21, 2849/oct., 2850/memo0797/21, 2851/oct., 2852/memo0788/21 y 2853/memo0800/21, 2854-2857/oct. Del acta 2859 ya encontrado, 2860 y 2861/oct., 2862/memo0814/21, 2863/oct., 2864/oct., 2865 y 2867/oct., 2868 y 2869/oct., 2870/nov., 2871 y 2872memo0800/21, 2873/oct., 2874 y 2875/oct., 2876 y 2877/oct., 2878 y 2879/memo0800/21, 2880/memo0804/21, 2881/memo0800/21, 2882/oct., 2883/memo0788/21, 2884/oct.,					
				2885/oct., 2886-2888/memo0817/21, 2889-2891/oct., 2892-, 2894/oct. Del acta 2896/oct. Del acta 2898-2900/oct. Del 2904-2906/oct.. Del 2909/oct. 2910-2914 /oct., 2915 y 2916/oct., 2917/oct., 2918 y 2919/oct. Del acta 2921/oct. Del acta 2924 y 2925/ oct. Del acta 2927/oct., 2928/oct., 2929/dic. Del acta 2931 y 2932/oct., 2933/dic., 2934/memo0819/21 y 2935/memo0817/21, 2936 y 2937/oct., 2938/memo0796/21, 2939/oct. Del acta 2941/oct., 2942/oct.,					
				2943-2945/oct., Del acta 2947 y 2948/oct. Del acta 2950/memo0803/21. Del acta 2952/oct., 2953nov., 2954/memo0803/21, 2955/memo0796/21, 2956/memo0817/21, 2957/oct., 2958/oct.. Del acta 2961/oct., 2962/nov. Del acta 2965/oct., 2966/dic. Del acta 2969 y 2970 oct. Del acta 2972/oct. y 2973/memo0823/21, 2974 y 2975/oct., 2976/dic., 2977 y 2978/memo0823/21. Del acta 2980/memo0817/21, 2981 y 2982/oct., 2983/oct., 2984/oct. Del acta 2987/oct., 2988-2990/oct., 2991/oct., 2992-2995/oct., 2996/oct.					
				Del acta 2998/dic., 2999/oct., 3000/nov., 3001/oct., 3002 y 3003/oct., 3004/oct., 3005/oct., 3006/dic., 3007/dic., 3008-3012/oct., 3013/oct., 3014/oct., 3015/nov., 3016 y 3017/oct. Del acta 3021- 3023/oct. Del acta 3025/oct., 3026/nov., 3027 y 3028/oct., 3029/oct., 3030-3033/oct., 3034/oct., 3035/dic. Del acta 3037/oct., 3038/oct., 3039/oct. Del acta 3041/oct. Del acta 3043/oct. Del acta 3046/oct. Del acta 3048/oct., 3049/oct., 3050 y 3051/oct. 3052 y 3053/oct., 3054/dic., 3055/memo0823/21, 3056-3059/oct.					
				Del 3062/oct. Del acta 3063-3069/oct. Del acta 3071/oct.. Del acta 3075/dic. Del acta 3079 y 3080/oct., 3081-3083/oct. Del acta 3088 y 3089/oct., 3090/oct., 3091/oct.. Del acta 3094/oct. Del acta 3096/oct. Del acta 3112/oct. Del acta 3116-3118/oct., 3119/oct., 3120/oct.					

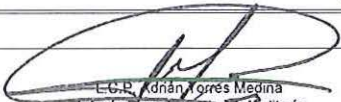


CÉDULA DE SOLVENTACIÓN
(F2)

Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad
Área Auditada: Dirección Operativa
Número de Auditoría: SM/OIC/AUD-02/2022
Programa y Período Auditado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Oficio de Referencia de las Observaciones y Acta: SM/OIC/050/2021

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES				SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO						PARA USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO DE CONTROL
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN REQUERIDA: ACCIÓN PRIMICIVA, RECOMENDACIONES DEL AUDITOR	MONTO OBSERVADO	EXPLICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO SOLVENTADO	ANEXO NÚMERO	FOJAS	SITUACIÓN ACTUAL	
				Del acta 3123/dic. Del acta 3131/oct., 3132/dic. Del acta 3135/oct. Del acta 3142/dic. 3155/ene22. Del acta 3181/oct. Del acta 3202/dic. Del acta 3211/dic. Del acta 3225/dic. Del acta 3227/dic. Del acta 3243/dic. Del acta 3249/dic. Del acta 3250/dic. Del acta 3253/dic. Del acta 3255/ene22 Del acta 3258/dic. Del acta 3263/ene22 Del acta 3265/dic. Del acta 3267/ene22 Del acta 3269/dic. Del acta 3272/dic. Del acta 3274/dic. Del acta 3276/ene22 Del acta 3278/dic. Del acta 3280-3282/dic.						
				Del acta 3284/ene22 Del acta 3288-3290/dic., 3291/ene22. Del acta 3293/dic., 3294-3295/ene22, 3296/dic. Del acta 3298/dic. Del acta 3301 y 3302/dic. Del acta 3305-3308/dic. Del acta 3310/ene22, 3311 y 3312/dic. Del acta 3314/ene22 3315/dic., 3316/dic., 3317/ene22, 3320/ene22, 3321/dic. Del acta 3323/ene22, 3324/dic. Del acta 3327/ene22- 3328/dic., 3329 y 3330/dic. Del acta 3332/ene22						
TOTAL					TOTAL					


L.G.R. Adrián Torres Medina
Jefe de Departamento de Auditoría


Lito Adrián Valenzuela López
Titular del Órgano Interno de Control



Oficio: SFP/SAOP/471/09/2024.

Asunto: Respuesta a solicitud de Información.

Villahermosa, Tabasco, a 04 de septiembre de 2024

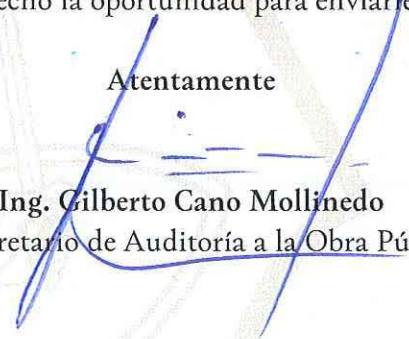
Lic. Mariana Guadalupe Priego Cortes.
Subdirectora de la Unidad de Transparencia
Presente.

En atención a su oficio SFP/UT/219/09/2024 de fecha 02 de septiembre de 2024, mediante el cual solicita a esta Unidad Administrativa, remita la respuesta que al respecto proceda, relativa a la solicitud de acceso a la Información Pública Folio N° 272095800010424, a través de la cual se requirió lo siguiente: "Copia en versión electrónica de las auditorías realizadas a la Secretaría de Movilidad, que fueron terminadas en el año 2023" (Sic).

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y para dar cumplimiento a la información requerida, me permito hacer de su conocimiento que esta Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública, no realizó auditoría a la Secretaría de Movilidad, en el año 2023.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Ing. Gilberto Cano Mollinedo
Subsecretario de Auditoría a la Obra Pública

C.c.p.- M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de la Función Pública. - Para conocimiento.

C.c.p.- Ing. Jorge Antonio Chávez Rivera. - Director de Fiscalización, Auditoría y Supervisión, de la SFPE.

C.c.p.- Archivo.


JCRM/CHM