Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración
Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI)

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del día jueves dieciocho de enero de dos mil dieciocho, presentes en el Salón de Cabildos de la Delegación Tlalpan, sito en Plaza de la Constitución número uno, primer piso, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, Código Postal 14000, se dio inicio a la Sesión de Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) de conformidad a lo dispuesto en el numeral 9 de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado 8 de enero de dos mil dieciocho; la sesión fue precedida por el C. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, en su carácter de Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional en Tlalpan; con la asistencia de la C. María de Jesús Herros Vázquez, Directora General de Administración, en su carácter de Secretaria Técnica; en su calidad de Vocales, los CC. Fernando Aureliano Palacios Mirón, Director General Jurídico y de Gobierno; Manuel Santiago Quijano, Director General de Obras y Desarrollo Urbano; Georgina Aguilar Sánchez, Directora de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos de la Dirección General de Servicios Urbanos, la Beatriz Garcia Cruz, Directora de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario y Encargada del Despacho de la Dirección General de Desarrollo Social; Columba Jazmín López Gutiérrez, Directora General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Teresa Zacarías Figueroa, Directora General de Cultura; Rebeca Olivia Sánchez Sandín, Directora General de Participación y Gestión Ciudadana; y en calidad de invitados los CC. Héctor Villegas Sandoval, Coordinador de Asesores de la Jefatura Delegacional; Ernesto Alvarado Ruiz, Director del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, Silverio Chávez López, Coordinador de la Ventanilla Única Delegacional, César Hernández Sánchez, Director de Protección Civil, Luis Mendieta Pulido, Jefe de la Unidad Departamental de Comunicación de la Dirección de Comunicación Social. Así como la Lic. Isis Jeniffer Barba Cabrales, Contralora Interna en la Delegación Tlalpan.----------

Siendo las catorce horas con quince minutos se estableció el Comité y los convocantes firmaron la lista de asistencia por contar con quórum.----------

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM----------

Se hizo constar con la asistencia de los siguientes funcionarios Públicos:

1.- Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional en Tlalpan. Presidente
2.- María de Jesús Herros Vázquez, Directora General de Administración. Secretaria Técnica
3.- Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, Director General Jurídico y de Gobierno. Vocal
4.- Manuel Santiago Quijano Director General de Obras y Desarrollo Urbano. Vocal
5.- Georgina Aguilar Sánchez, Directora de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos de la Dirección General de Servicios Urbanos. Vocal
6.- Beatriz Garcia Cruz, Directora de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario y Encargada del Despacho de la Dirección General de Desarrollo Social. Vocal
7.- Columba Jazmín López Gutiérrez, Directora General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Vocal
8.- Teresa Zacarías Figueroa, Directora General de Cultura. Vocal
9.- Rebeca Olivia Sánchez Sandín, Directora General de Participación y Gestión Ciudadana. Vocal
10.- Héctor Villegas Sandoval, Coordinador de Asesores de la Jefatura Delegacional. Invitado
11.- Ernesto Alvarado Ruiz, Director del centro de Servicios y Atención Ciudadana. Invitado
12.- Silverio Chávez López, Coordinador de Ventanilla Única Delegacional. Invitado
13.- César Hernández Sánchez, Director de Protección Civil. Invitado
14.- Luis Mendieta Pulido, Jefe de la Unidad Departamental de Comunicación de la Dirección de Gestión y Comunicación Social Invitado
15.- Lic. Isis Jenifer Barba Cabrales Contralora Interna en la Delegación Tlalpan

PUNTO 2 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO----------

En uso de la palabra, la C. María de Jesús Herros Vázquez, Secretaría Técnica informó el motivo por el cual se lleva a cabo la Sesión de Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI), en atención a los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 08 de enero de 2018. Acto seguido, cedió la palabra al C. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, quien manifestó: con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Lineamiento Noveno, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 08 de enero de 2018; emitidos por la Jefatura de Gobierno, y en calidad de Presidente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI); pidió a los presentes se pusieran de pie, para tomar protesta; con el señalamiento de que consta en la Carpeta de Trabajo, cada Dirección General recibió un oficio para la instalación de dicho Comité.

C. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón.- ¿Protestan guardar y hacer guardar lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México y los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, y demás normatividad aplicable; así como realizar todas las acciones necesarias para garantizar el debido control en el Órgano Político-Administrativo en Tlalpan?
Quórum: Si Protestamos.
C. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón: Y si así no lo hicieren que las y los tlalpenses se los demanden.
Por lo que siendo las catorce horas con veintitrés minutos, el C. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, Presidente, declaró instalados los trabajos del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI).
ACUERDO: 1.DT.CARECI.S. I.18.01.2018. Se aprueba la instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional

PUNTO 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA----------

En uso de la palabra, la C. María de Jesús Herros Vázquez, dijo: una vez instalado el Comité, el siguiente punto es la aprobación del orden del día que esta en sus carpetas, les solicito levanten la mano si no tienen algún inconveniente en aprobar el orden del día. Se aprobó por unanimidad.
ACUERDO: 2.DT.CARECI.S. I.18.01.2018. Se aprueba orden del día.

PUNTO 4. ASUNTOS----------

En uso de la palabra, la C. María de Jesús Herros Vázquez, Secretaria Técnica, expuso a la consideración del quórum el siguiente punto: la aprobación de asuntos, señaló que se está integrando los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, mismos que le dan origen al Comité. La propuesta del **Manual Específico de Operación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan**, misma que fue elaborada por la Dirección General de Administración, quedó a consideración del Comité, por lo que le solicitó, que en el plazo de un mes, se lleve a cabo su revisión, haciendo llegar las observaciones a la Dirección General de Administración para su corrección e integración; en el entendido que si en ese plazo no se presentan observaciones se dará por aprobado y se procederá a tramitarlo.
En uso de la palabra, la C. María de Jesús Herros Vázquez, Secretaria Técnica, presentó para su aprobación el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, mismo que considera llevar una Sesión cada tres meses, de acuerdo con lo que señalan los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que solicitó al quórum la aprobación del Calendario y del plazo para hacer llegar las observaciones a la propuesta del Manual del Comité, mismos que fueron aprobados por unanimidad.
ACUERDO: 3.DT.CARECI.S. I.18.01.2018. Se aprueba plazo para la entrega de observaciones del Manual del Comité y Calendario de Sesiones.

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES----------

La C. María de Jesús Herros Vázquez Secretaria Técnica, propuso los asuntos generales para conocer y operar el proceso de control; señalando que es importante que las áreas integren los formatos que se encuentran en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que solicitó a la Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales, Contralora Interna en la Delegación Tlalpan, haga la propuesta de cómo se va a trabajar; la Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales tomó la palabra y propuso como primer punto, designar un enlace por cada Dirección General, a efecto de formular el Formato C-1 y llevar a cabo mesas de trabajo para la integración del formato, ya que de acuerdo con el mismo, se asentarán los riesgos y programarán las Auditorías de Control Interno; propuso los días jueves para llevar a cabo las mesas de trabajo con los enlaces.
En uso de la palabra, la C. María de Jesús Herros Vázquez, le comentó a la Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales que la designación de los enlaces se llevará por oficio y que la primera reunión será el próximo jueves 25 de enero de 2018 a las 10.00 am en las instalaciones de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración
Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI)

ACUERDO: 4.DT.CARRECI.S.I.18.01.2018. Se aprueba que los Enlaces serán designados por Oficio y las reuniones de las mesas de trabajo.

En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro asunto que tratar, el C. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón presidente del Comité de Administración de Riesgo y Evaluación de Control Interno (CARECI) da las gracias a los integrantes y declara concluida la presente Sesión de Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) y se procede a la elaboración del Acta, firmando quienes en ella intervinieron para debida constancia legal.----------

PRESIDENTE

C. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón
Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional en Tlalpan

SECRETARIA TÉCNICA

C. María de Jesús Herros Vázquez
Directora General de Administración

VOCAL

C. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón
Director General Jurídico y de Gobierno

VOCAL

C. Manuel Santiago Quijano
Director General de Obras y Desarrollo Urbano

VOCAL

C. Georgina Aguilar Sánchez
Directora de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos de la Dirección General de Servicios Urbanos

VOCAL

C. Beatriz García Cruz
Directora de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario y Encargada del Despacho de la Dirección General de Desarrollo Social

VOCAL

C. Columba Jazmín López Gutiérrez,
Directora General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

VOCAL

C. Teresa Zacarías Figueroa
Directora General de Cultura

VOCAL

C. Rebeca Olivia Sánchez Sandín
Directora General de Participación y Gestión Ciudadana

INVITADO

C. Héctor Villegas Sandoval
Coordinador de Asesores de la Jefatura Delegacional

INVITADO

C. Ernesto Alvarado Ruíz
Director del Centro de Servicios y Atención Ciudadana

INVITADO

C. Silverio Chávez López
Coordinador de Ventanilla Única Delegacional

INVITADO

C. César Hernández Sánchez
Director de Protección Civil

INVITADO

C. Luis Mendieta Pulido
Jefe de Unidad Departamental de Comunicación de la Dirección de Gestión y Comunicación Social

Por la Contraloría Interna en Tlalpan

Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales
Contralora Interna en Tlalpan