ALCALDÍA TLALPAN

Acta de la Primera Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI)

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día catorce de marzo de dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración de la Alcaldía Tlalpan, sita en Calle Moneda S/N Esquina Callejón Carrasco, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14000, se dio inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI), para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con 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, de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho. En ausencia de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, Presidenta del CARECI, la sesión fue presidida por el C. Lic. Alejandro Mendoza Martínez, Director General de Administración, en su carácter Presidente Suplente; el C. Lic. José Javier López García, Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, como Secretario Técnico Suplente de la Dirección General de Administración; con la asistencia en calidad de Vocales, de los CC. Lic. Gustavo Frías Martínez, Director de Evaluación y Seguimiento, de la Dirección General de Planeación del Desarrollo; Ing. Martín Gerardo Olaguibel Medrano, Director de Planeación y Control de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; C. Daniel García Sánchez, Subdirector de Proyectos y Programas de Prevención del Delito, de la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Lic. María del Carmen Reyes Bautista, Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Atención a Acuerdos, de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico; Prof. Humberto Osnaya Martínez, Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos, de la Dirección General de Servicios Urbanos; como Asesores, los CC. Lic. Jaime Joaquín Soto Peña, J.U.D. de Verificación y Supervisión, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno y la Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales, Titular de Órgano Interno de Control, en la Alcaldía de Tlalpan.----------

El Lic. Alejandro Mendoza Martínez, en su calidad de Presidente Suplente dio inicio formal a la sesión y procedió a dar lectura al Orden del Día. Procediendo a preguntar al Secretario Técnico Suplente, si existía el quórum para dar inicio a la sesión, a lo cual respondió que se contaba con el quórum requerido para dar inicio a la sesión y los vocales y asesores procedieron a registrarse en la Lista de Asistencia. Acto seguido el Presidente Suplente, procedió a dar lectura al siguiente: ----------

Orden del Día.----------

I.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.----------

II.- Aprobación del Orden del Día.----------

III.- Presentación de Asuntos.----------

III.1 Presentación del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 27 de diciembre de 2018.----------

III. 2 Aprobación del Calendario de Sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, para el ejercicio fiscal 2019.----------

ALCALDÍA TLALPAN

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI)

III. 3 Seguimiento de acuerdos.----------

III.4 Asuntos Generales.----------

El Presidente Suplente, solicitó a los vocales se pronunciaran a favor o en contra de la propuesta, obteniéndose como resultado su aprobación por unanimidad y procedió a presentar el Punto III.1 del Orden del Día, consistente en la Presentación del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 27 de diciembre de 2018, en la cual señalo que Mediante Oficio At/DGA/646/2019 del 15 de febrero de 2019, se entregó copia del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria debidamente firmada por sus integrantes, a la Contraloría Interna, en atención al oficio SCG/DGCID/CI-T/0180/2019 del 8 de febrero del 2019, y preguntó a los miembros del Comité, si existía comentario al respecto y al no haberlos, procedió a solicitar su aprobación, obteniéndose por unanimidad su aprobación.-

---

Acto seguido con relación al punto III.2 del Orden del Día, respecto a la aprobación del Calendario de Sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, para el ejercicio fiscal 2019. El Presidente Suplente, procedió a solicitar su aprobación, obteniéndose por unanimidad su aprobación.----------

---

Respecto al punto III.3 del Orden del Día, relativo al seguimiento de acuerdos, el Presidente Suplente, informó; con relación al acuerdo 1, de someter a consideración el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI para el ejercicio 2019. Se sometió ante los miembros del comité la aprobación del calendario de sesiones a celebrarse durante el ejercicio fiscal 2019, en esta primera sesión ordinaria.----------

---

Con relación al acuerdo 2 en el que el representante del Órgano Interno de Control, informó a los miembros del Comité que deberán revisar los Lineamientos de Control Interno de la Administración Publica de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de enero de 2018 y elaborar los formatos C-1 a C-3 relativos a la evaluación de riesgos, mapa de riesgos y determinación de controles internos. El Presidente Suplente informó que a este respecto, la entonces Directora General de Administración, señalo que para facilitar este proceso y subsanar esta deficiencia, se comprometió hacer llegar estos a los miembros del comité, los cuales fueron remitidos mediante oficio AT/DGA/006/2019 de fecha 2 de enero de 2019, por la Directora General de Administración a las siete Dirección Generales de esta Alcaldía. ----------

---

Con relación al acuerdo 3 de que los miembros del Comité donde acordaron que en la Primera Sesión Ordinaria del CARECI, cada Dirección General de la Alcaldía entregaría los riesgos que hayan identificado para el ejercicio 2019. Asimismo, que dichas Direcciones Generales darán a conocer durante esa sesión los Controles Internos determinados los cuales se aplicaran durante el ejercicio 2019. Al respecto el Presidente Suplente, le solicitó a la Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales, en su calidad de asesora ante este comité del CARECI su opinión al respecto de la entrega de dicha

información y cedió la palabra a la misma la cual manifestó lo siguiente: ----------

La representante del Órgano Interno de Control, comentó que la idea de este Comité es de carácter preventivo, para que cada área determine sus propios riesgos e implementar Controles Internos, en ese sentido en la sesión pasada se dieron a conocer las Auditorias y los Controles Internos que se van a llevar a cabo en apego a las facultades de la propio Órgano Interno de Control y por otro lado el seguimiento que se va a llevar a todas las áreas respecto a los riesgos que se determinen, para lo cual ya se debieron de haber identificado los riesgos de las áreas para establecer que controles internos deben implementar, ya que no es algo extraordinario y es un ejercicio muy valioso para todas las áreas hacerlo, porque finalmente nos va ayudar a prevenir situaciones de responsabilidades y de tipo penal y solicitó se tomara con seriedad la importancia de este Comité y sería conveniente que los Directores Generales participaran y conocieran los riesgos para cuando se den a conocer los hallazgos y observaciones que se emitan al respecto.----------

Acto seguido el Presidente Suplente del Comité, pidió el apoyo a la Titular del Órgano Interno de Control, en el sentido del llenado de los formatos y presentar los riesgos y no tener duda, motivo por el cual la Titular del Órgano de Control Interno, comentó establecer un calendario para que con cada una de las áreas se lleve a cabo un trabajo como anteriormente se había realizado en forma conjunta y brindar la asesoría respectiva, así mismo manifestó que este Órgano Interno de Control, hará llegar una propuesta de calendario para asesorar a cada una de las áreas en las fechas que se determinen.---------

Al respecto al Presidente Suplente, preguntó a los miembros del CARECI, si existía algún comentario al respecto, y al no haberlo procedió a con el Orden del Día----------
III.4 asuntos generales, manifestando que ya se contaba con todos los documentos que han enviado las distintas Direcciones Generales, respecto a los suplentes, dando cumplimiento con este requisito y contando con la totalidad de los mismos; posteriormente preguntó si había algún comentario al respecto, para lo cual el Ing. Martín Gerardo Olaguibel Medrano, manifestó que con respecto de los controles en el inciso 20 donde se solicita la reclasificación del cuadrante uno porque era baja la probabilidad de incurrencia que es 8 y solicitas reubicar a menos del cuadrante 2 al cuadrante 3, para lo cual la Titular del Órgano Interno de Control manifestó que revisarían la información y se llevaría a cabo el cambio al respecto; por otro lado el Prof. Humberto Osnaya Martínez, manifestó que le parecía buen ejercicio llevar a cabo la determinación de los riesgos de cada área y la implementación de los controles internos.----------

Una vez que fue agotado el Orden del Día, el Lic. Alejandro Mendoza Martínez, dio formalmente por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) del ejercicio fiscal 2019, a las 11:50 horas y agradeció la asistencia y participación de los integrantes del Comité. Se procede a la elaboración del Acta, firmando quienes en ella intervinieron para debida constancia legal.-

ALCALDÍA TLALPAN

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI)

PRESIDENTE SUPLENTE

Lic. Alejandro Mendoza Martínez
Director General de Administración

SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE

Lic. José Javier López García
Subdirector de Cumplimiento de Auditorías

VOCAL SUPLENTE

Lic. María del Carmen Reyes Bautista
Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Atención a Acuerdos
Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico

VOCAL SUPLENTE

Ing. Martín Gerardo Olaguibel Medrano
Director de Planeación y Control
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

VOCAL SUPLENTE

Prof. Humberto Osnaya Martínez
Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos
Dirección General de Servicios Urbanos

VOCAL SUPLENTE

Lic. Gustavo Frías Martínez
Director de Evaluación y Seguimiento
Dirección General de Planeación del Desarrollo

VOCAL SUPLENTE

C. Daniel García Sánchez
Subdirector de Programas y Proyectos de Prevención del Delito
Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

ASESOR

Lic. Jaime Joaquín Soto Peña
J.U.D. de Verificación y Supervisión
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

ASESOR

Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales
Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan

La presente foja, forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI), para el ejercicio fiscal 2019, celebrada el día catorce de marzo de 2019, a las once horas en la sala de juntas de la Dirección General de Administración, de la Alcaldía de Tlalpan----------
---

000480

ALCALDÍA TLALPAN

Acta de la Primera Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI)

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día catorce de marzo de dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración de la Alcaldía Tlalpan, sita en Calle Moneda S/N Esquina Callejón Carrasco, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14000, se dio inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI), para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con 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, de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho. En ausencia de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, Presidenta del CARECI, la sesión fue presidida por el C. Lic. Alejandro Mendoza Martínez, Director General de Administración, en su carácter Presidente Suplente; el C. Lic. José Javier López García, Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, como Secretario Técnico Suplente de la Dirección General de Administración; con la asistencia en calidad de Vocales, de los CC. Lic. Gustavo Frías Martínez, Director de Evaluación y Seguimiento, de la Dirección General de Planeación del Desarrollo; Ing. Martín Gerardo Olaguibel Medrano, Director de Planeación y Control de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; C. Daniel García Sánchez, Subdirector de Proyectos y Programas de Prevención del Delito, de la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Lic. María del Carmen Reyes Bautista, Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Atención a Acuerdos, de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico; Prof. Humberto Osnaya Martínez, Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos, de la Dirección General de Servicios Urbanos; como Asesores, los CC. Lic. Jaime Joaquín Soto Peña, J.U.D. de Verificación y Supervisión, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno y la Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales, Titular de Órgano Interno de Control, en la Alcaldía de Tlalpan.----------

El Lic. Alejandro Mendoza Martínez, en su calidad de Presidente Suplente dio inicio formal a la sesión y procedió a dar lectura al Orden del Día. Procediendo a preguntar al Secretario Técnico Suplente, si existía el quórum para dar inicio a la sesión, a lo cual respondió que se contaba con el quórum requerido para dar inicio a la sesión y los vocales y asesores procedieron a registrarse en la Lista de Asistencia. Acto seguido el Presidente Suplente, procedió a dar lectura al siguiente: ----------

Orden del Día.----------

I.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.----------

II.- Aprobación del Orden del Día.----------

III.- Presentación de Asuntos.----------

III.1 Presentación del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 27 de diciembre de 2018.----------

III. 2 Aprobación del Calendario de Sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, para el ejercicio fiscal 2019.----------

---

III. 3 Seguimiento de acuerdos.----------

III.4 Asuntos Generales.----------

El Presidente Suplente, solicitó a los vocales se pronunciaran a favor o en contra de la propuesta, obteniéndose como resultado su aprobación por unanimidad y procedió a presentar el Punto III.1 del Orden del Día, consistente en la Presentación del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 27 de diciembre de 2018, en la cual señalo que Mediante Oficio At/DGA/646/2019 del 15 de febrero de 2019, se entregó copia del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria debidamente firmada por sus integrantes, a la Contraloría Interna, en atención al oficio SCG/DGCID/CI-T/0180/2019 del 8 de febrero del 2019, y preguntó a los miembros del Comité, si existía comentario al respecto y al no haberlos, procedió a solicitar su aprobación, obteniéndose por unanimidad su aprobación.-

---

Acto seguido con relación al punto III.2 del Orden del Día, respecto a la aprobación del Calendario de Sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, para el ejercicio fiscal 2019. El Presidente Suplente, procedió a solicitar su aprobación, obteniéndose por unanimidad su aprobación.----------

---

Respecto al punto III.3 del Orden del Día, relativo al seguimiento de acuerdos, el Presidente Suplente, informó; con relación al acuerdo 1, de someter a consideración el Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI para el ejercicio 2019. Se sometió ante los miembros del comité la aprobación del calendario de sesiones a celebrarse durante el ejercicio fiscal 2019, en esta primera sesión ordinaria.----------

---

Con relación al acuerdo 2 en el que el representante del Órgano Interno de Control, informó a los miembros del Comité que deberán revisar los Lineamientos de Control Interno de la Administración Publica de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de enero de 2018 y elaborar los formatos C-1 a C-3 relativos a la evaluación de riesgos, mapa de riesgos y determinación de controles internos. El Presidente Suplente informó que a este respecto, la entonces Directora General de Administración, señalo que para facilitar este proceso y subsanar esta deficiencia, se comprometió hacer llegar estos a los miembros del comité, los cuales fueron remitidos mediante oficio AT/DGA/006/2019 de fecha 2 de enero de 2019, por la Directora General de Administración a las siete Dirección Generales de esta Alcaldía. ----------

---

Con relación al acuerdo 3 de que los miembros del Comité donde acordaron que en la Primera Sesión Ordinaria del CARECI, cada Dirección General de la Alcaldía entregaría los riesgos que hayan identificado para el ejercicio 2019. Asimismo, que dichas Direcciones Generales darán a conocer durante esa sesión los Controles Internos determinados los cuales se aplicaran durante el ejercicio 2019. Al respecto el Presidente Suplente, le solicitó a la Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales, en su calidad de asesora ante este comité del CARECI su opinión al respecto de la entrega de dicha

información y cedió la palabra a la misma la cual manifestó lo siguiente: ----------

La representante del Órgano Interno de Control, comentó que la idea de este Comité es de carácter preventivo, para que cada área determine sus propios riesgos e implementar Controles Internos, en ese sentido en la sesión pasada se dieron a conocer las Auditorias y los Controles Internos que se van a llevar a cabo en apego a las facultades de la propio Órgano Interno de Control y por otro lado el seguimiento que se va a llevar a todas las áreas respecto a los riesgos que se determinen, para lo cual ya se debieron de haber identificado los riesgos de las áreas para establecer que controles internos deben implementar, ya que no es algo extraordinario y es un ejercicio muy valioso para todas las áreas hacerlo, porque finalmente nos va ayudar a prevenir situaciones de responsabilidades y de tipo penal y solicitó se tomara con seriedad la importancia de este Comité y sería conveniente que los Directores Generales participaran y conocieran los riesgos para cuando se den a conocer los hallazgos y observaciones que se emitan al respecto.----------

Acto seguido el Presidente Suplente del Comité, pidió el apoyo a la Titular del Órgano Interno de Control, en el sentido del llenado de los formatos y presentar los riesgos y no tener duda, motivo por el cual la Titular del Órgano de Control Interno, comentó establecer un calendario para que con cada una de las áreas se lleve a cabo un trabajo como anteriormente se había realizado en forma conjunta y brindar la asesoría respectiva, así mismo manifestó que este Órgano Interno de Control, hará llegar una propuesta de calendario para asesorar a cada una de las áreas en las fechas que se determinen.---------

Al respecto al Presidente Suplente, preguntó a los miembros del CARECI, si existía algún comentario al respecto, y al no haberlo procedió a con el Orden del Día----------
III.4 asuntos generales, manifestando que ya se contaba con todos los documentos que han enviado las distintas Direcciones Generales, respecto a los suplentes, dando cumplimiento con este requisito y contando con la totalidad de los mismos; posteriormente preguntó si había algún comentario al respecto, para lo cual el Ing. Martín Gerardo Olaguibel Medrano, manifestó que con respecto de los controles en el inciso 20 donde se solicita la reclasificación del cuadrante uno porque era baja la probabilidad de incurrencia que es 8 y solicitas reubicar a menos del cuadrante 2 al cuadrante 3, para lo cual la Titular del Órgano Interno de Control manifestó que revisarían la información y se llevaría a cabo el cambio al respecto; por otro lado el Prof. Humberto Osnaya Martínez, manifestó que le parecía buen ejercicio llevar a cabo la determinación de los riesgos de cada área y la implementación de los controles internos.----------

Una vez que fue agotado el Orden del Día, el Lic. Alejandro Mendoza Martínez, dio formalmente por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) del ejercicio fiscal 2019, a las 11:50 horas y agradeció la asistencia y participación de los integrantes del Comité. Se procede a la elaboración del Acta, firmando quienes en ella intervinieron para debida constancia legal.-

ALCALDÍA TLALPAN

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI)

PRESIDENTE SUPLENTE

Lic. Alejandro Mendoza Martínez
Director General de Administración

SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE

Lic. José Javier López García
Subdirector de Cumplimiento de Auditorías

VOCAL SUPLENTE

Lic. María del Carmen Reyes Bautista
Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Atención a Acuerdos
Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico

VOCAL SUPLENTE

Ing. Martín Gerardo Olaguibel Medrano
Director de Planeación y Control
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

VOCAL SUPLENTE

Prof. Humberto Osnaya Martínez
Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos
Dirección General de Servicios Urbanos

VOCAL SUPLENTE

Lic. Gustavo Frías Martínez
Director de Evaluación y Seguimiento
Dirección General de Planeación del Desarrollo

ALCALDÍA TLALPAN

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI)

VOCAL SUPLENTE

C. Daniel García Sánchez
Subdirector de Programas y Proyectos de Prevención del Delito
Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

ASESOR

Lic. Jaime Joaquín Soto Peña
J.U.D. de Verificación y Supervisión
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

ASESOR

Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales
Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan

La presente foja, forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI), para el ejercicio fiscal 2019, celebrada el día catorce de marzo de 2019, a las once horas en la sala de juntas de la Dirección General de Administración, de la Alcaldía de Tlalpan----------
---
