ALCALDÍA TLALPAN

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

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día trece de junio 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 Segunda 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 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 C. María del Carmen Ayllon Muñoz, Directora 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; C. Alma Yamina Graciela López Nájera, Directora de Atención a Grupos Vulnerables, de la Dirección General de Desarrollo Social; como Asesores, los C. Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, J.U.D. de Verificación y Suspensiones, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno e Ing. Oscar Valderrama Martínez, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, del 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 14 de marzo de 2019.-----
III.2 Seguimiento de Acuerdos----------

IV. 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 14 de marzo de 2019, en la cual señalo que mediante oficio AT/DGA/992/2019 del 22 de abril de 2019, se remitió el Acta de la Primera Sesión Ordinaria a cada uno de los integrantes del CARECI para su firma 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, quedando pendiente la firma de la entonces Titular del Órgano Interno de Control, procediéndose a entregar el acta al asesor suplente Ing. Oscar Valderrama Martínez, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, del Órgano Interno de Control, en la Alcaldía de Tlalpan, para recabar la firma correspondiente.----------

---

Acto seguido con relación al punto III.2 del Orden del Día, relativo al seguimiento de acuerdos, el Presidente Suplente, informó que se 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 entonces 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.-

---

Mediante oficio SCG/DGCID/CI-T/0452/2019 del 29 de marzo de 2019, la Titular del Órgano Interno de Control, entregó el calendario con las fechas en las que se deberán presentar los servidores públicos adscritos a las Direcciones Generales de la Alcaldía Tlalpan, en las Instalaciones del Órgano Interno de Control, para el llenado de los formatos CI y C2.--------

---

Por lo anterior el Titular de la Dirección General de Administración, en su calidad de Presidente Suplente del CARECI, convocó a los Vocales Titulares del Comité, adscritos a la Dirección General de Planeación del Desarrollo, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y Dirección General de Servicios Urbanos; a nombrar a los servidores públicos adscritos a dichas Direcciones Generales, para que asistieran a la reunión del llenado de los formaros C1 y C2 en las instalaciones del Órgano Interno de Control en la hora y fecha requerida, para lo cual el Titular del Órgano Interno de Control y Servidores Públicos del área, realizaron la asesoría correspondiente, dando cumplimiento al acuerdo respectivo. ---------

---

Así mismo el Ing. Oscar Valderrama Martínez, representante del Órgano Interno de Control, en la Alcaldía de Tlalpan, manifestó que para la próxima reunión de CARECI, se deberán entregar los formatos C1 y C2 debidamente requisitados y que cualquier duda al respecto asesorarían a las áreas que así lo requieran.----------

---

ALCALDÍA TLALPAN

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

Al respecto al Presidente Suplente, preguntó a los miembros del CARECI, si existía algún comentario al respecto, y al no haberlo procedió a continuar con el Orden del Día---------- IV. Asuntos Generales, manifestando que ya se contaba con todos los documentos que han enviado las distintas Direcciones Generales y el Titular del Órgano Interno de Control, respecto a los suplentes, dando cumplimiento con este requisito y contando con la totalidad de los mismos. ----------

Una vez que fue agotado el Orden del Día, el Lic. Alejandro Mendoza Martínez, dio formalmente por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) del ejercicio fiscal 2019, a las 11:25 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.-

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

C. María del Carmen Ayllon Muñoz
Directora 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

VOCAL SUPLENTE

C. Alma Yamina Graciela López Nájera
Directora de Atención a Grupos Vulnerables
Dirección General de Desarrollo Social

ASESOR

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

ASESOR

Ing. Oscar Valtierra Martínez
Subdirector de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno
Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan

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

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

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día trece de junio 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 Segunda 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 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 C. María del Carmen Ayllon Muñoz, Directora 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; C. Alma Yamina Graciela López Nájera, Directora de Atención a Grupos Vulnerables, de la Dirección General de Desarrollo Social; como Asesores, los C. Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, J.U.D. de Verificación y Suspensiones, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno e Ing. Oscar Valderrama Martínez, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, del 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 14 de marzo de 2019.-----
III.2 Seguimiento de Acuerdos----------

IV. 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 14 de marzo de 2019, en la cual señalo que mediante oficio AT/DGA/992/2019 del 22 de abril de 2019, se remitió el Acta de la Primera Sesión Ordinaria a cada uno de los integrantes del CARECI para su firma 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, quedando pendiente la firma de la entonces Titular del Órgano Interno de Control, procediéndose a entregar el acta al asesor suplente Ing. Oscar Valderrama Martínez, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, del Órgano Interno de Control, en la Alcaldía de Tlalpan, para recabar la firma correspondiente.----------

Acto seguido con relación al punto III.2 del Orden del Día, relativo al seguimiento de acuerdos, el Presidente Suplente, informó que se 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 entonces 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.-

Mediante oficio SCG/DGCID/CI-T/0452/2019 del 29 de marzo de 2019, la Titular del Órgano Interno de Control, entregó el calendario con las fechas en las que se deberán presentar los servidores públicos adscritos a las Direcciones Generales de la Alcaldía Tlalpan, en las Instalaciones del Órgano Interno de Control, para el llenado de los formatos CI y C2.--------

Por lo anterior el Titular de la Dirección General de Administración, en su calidad de Presidente Suplente del CARECI, convocó a los Vocales Titulares del Comité, adscritos a la Dirección General de Planeación del Desarrollo, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y Dirección General de Servicios Urbanos; a nombrar a los servidores públicos adscritos a dichas Direcciones Generales, para que asistieran a la reunión del llenado de los formaros C1 y C2 en las instalaciones del Órgano Interno de Control en la hora y fecha requerida, para lo cual el Titular del Órgano Interno de Control y Servidores Públicos del área, realizaron la asesoría correspondiente, dando cumplimiento al acuerdo respectivo. ----------

Así mismo el Ing. Oscar Valderrama Martínez, representante del Órgano Interno de Control, en la Alcaldía de Tlalpan, manifestó que para la próxima reunión de CARECI, se deberán entregar los formatos C1 y C2 debidamente requisitados y que cualquier duda al respecto asesorarían a las áreas que así lo requieran.----------

ALCALDÍA TLALPAN

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

Al respecto al Presidente Suplente, preguntó a los miembros del CARECI, si existía algún comentario al respecto, y al no haberlo procedió a continuar con el Orden del Día---------- IV. Asuntos Generales, manifestando que ya se contaba con todos los documentos que han enviado las distintas Direcciones Generales y el Titular del Órgano Interno de Control, respecto a los suplentes, dando cumplimiento con este requisito y contando con la totalidad de los mismos. ----------

---

Una vez que fue agotado el Orden del Día, el Lic. Alejandro Mendoza Martínez, dio formalmente por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) del ejercicio fiscal 2019, a las 11:25 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.-

---

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

C. María del Carmen Ayllon Muñoz
Directora 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

VOCAL SUPLENTE

C. Alma Yamina Graciela López Nájera
Directora de Atención a Grupos Vulnerables
Dirección General de Desarrollo Social

ASESOR

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

ASESOR

Ing. Oscar Valtierra Martínez
Subdirector de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno
Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan

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