ALCALDÍA TLALPAN

Acta de la Tercera 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 dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración de la Alcaldía Tlalpan, cita en Calle Moneda S/N Esquina Callejón Carrasco, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14000, se dio inicio a la Tercera 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 Suplentes, Ing. Martín Gerardo Olaguibel Medrano, Director de Planeación y Control de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 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 Prioritarios, de la Dirección General de Desarrollo Social; 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; C. José Jesús Héctor Lara Carapia, Director de Evaluación de Programas y Proyectos de la Dirección General de Planeación del Desarrollo, Lic. Francisco René Robles Rodríguez, Coordinador de Cultura, de la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos; como Asesores, los C.C. Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, J.U.D. de Instrucción y Acuerdos Administrativos, 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 suplentes 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 Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 13 de junio de 2019.-----

III.2 Presentación de los Formatos CI y C2 del inventario de riesgos de las Direcciones Generales de Administración, Obras y Desarrollo Urbano, Servicios Urbanos, Desarrollo Social, de Participación Ciudadana, de Planeación del Desarrollo, de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.--------
III.3 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 13 de junio de 2019, en la cual señaló que mediante oficio AT/DGA/1474/2019 del 10 de julio de 2019, se remitió el Acta de la Segunda 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.----------
---

Acto seguido con relación al punto III.2 del Orden del Día, relativo presentación de los formatos CI y C2 del inventario de riesgos, el Presidente Suplente, solicitó al Secretario Técnico Suplente, informara del avance que se tiene al respecto; por lo que el Lic. José Javier López García, informó que la Dirección General de Administración, Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, Dirección General de Planeación del Desarrollo y la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, entregaron los formatos C1 y C2 en cumplimiento al acuerdo de la segunda sesión del CARECI, y las Direcciones Generales pendientes de entregar dicha información son, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Participación Ciudadana y la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos, para lo cual señalo que con respecto a esta última Dirección Ejecutiva, derivado de la publicación de la nueva estructura de la Alcaldía Tlalpan, a partir del primero de agosto del 2019, se solicitó el apoyo de la capacitación por parte del Órgano Interno de Control para el llenado de los formatos C1 y C2 ----------
---

Por lo que en uso de la palabra, el Ing. Oscar Valderrama Martínez, representante del Órgano Interno de Control, en la Alcaldía de Tlalpan, manifestó que se considerara como acuerdo, que algunas de las áreas no integraron el formato C2, "Mapa de Riesgos", solicitando se remitan a la Dirección General de Administración, para poderlos entregar al Órgano Interno de Control, así mismo solicitó a las Direcciones Generales pendientes de entregar la información, hacer la entrega de la misma a más tardar el día 30 de septiembre del año en curso, debidamente requisitados, y le pidió al vocal suplente de la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos que asistieran al Órgano Interno de Control para la asesoría del llenado de los formatos C1 y C2 en las instalaciones del Órgano Interno de Control, con los servidores públicos de preferencia personal de estructura y que cualquier duda al respecto asesorarían a las áreas que así lo requieran, lo anterior con la finalidad de poder determinar los Controles Internos a incorporarse en el Programa de Auditoría para el ejercicio fiscal 2020----------

---

Por lo anterior el Titular de la Dirección General de Administración, en su calidad de Presidente Suplente del CARECI, convocó a los vocales suplentes del Comité, adscritos a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Participación Ciudadana y la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos a entregar los formatos C1 y C2 el día 30 de septiembre del año en curso.----------

---

Acto seguido con relación al punto III.3 del Orden del Día, relativo al seguimiento de acuerdos, el Presidente Suplente, informó que derivado que el Ing. Oscar Valderrama Martínez, en su calidad de asesor y representante del Órgano Interno de Control, en la Alcaldía de Tlalpan, manifestó que para la tercera 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, se dio cumplimiento al mismo y que estaríamos al pendiente de la entrega de la información faltante por parte de las Direcciones Generales mencionadas en el punto anterior.----------

---

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 y solicitó al Secretario Técnico Suplente, informara del avance, manifestando que ya se contaba con todos los documentos que han enviado las distintas Direcciones Generales respecto a los vocales suplentes, dando cumplimiento con este requisito y contando con la totalidad de los mismos, así mismo informó que se entregó el oficio a la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo a través del cual se remitió el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI) a efecto de iniciar su revisión y una vez aprobado se hará del conocimiento en la próxima sesión para su aprobación.----------

---

Acto seguido el Ing. Oscar Valderrama Martínez, en su calidad de asesor y representante del Órgano Interno de Control, en la Alcaldía de Tlalpan, presentó un informe de los Controles Internos que el Órgano Interno de Control, ha llevado a cabo en el primer semestre del año en curso; manifestando que en el primer trimestre; se llevó a cabo en la Dirección General de Administración, el Control Interno 01/2019 denominado "Administración y Contratación de Personal", del cual se generó 01 observación la cual fue solventada.----------
En el segundo trimestre se llevó a cabo en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, el Control Interno 02/2019 denominado "Seguimiento a Acciones de Mejora", del cual se generaron 02 observaciones que están en seguimiento conforme a la normatividad aplicable.----------
En el tercer trimestre se está llevando a cabo en la Dirección General de Administración, el Control Interno 03/2019 denominado "Ingresos", del cual el Órgano Interno de Control, dará a conocer los resultados.----------

---

ALCALDÍA TLALPAN

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

Una vez que fue agotado el Orden del Día, el Lic. Alejandro Mendoza Martínez, dio formalmente por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) del ejercicio fiscal 2019, a las 11:30 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

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

VOCAL SUPLENTE

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

VOCAL SUPLENTE

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

VOCAL SUPLENTE

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

ALCALDÍA TLALPAN

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

VOCAL SUPLENTE

C. José Jesús Héctor Lara Carapia
Director de Evaluación de Programas y Proyectos de la Dirección General de Planeación del Desarrollo

VOCAL SUPLENTE

Lic. Francisco René Robles Rodríguez
Coordinador de Cultura de la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos

ASESOR

Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña
J.U.D. de Instrucción y Acuerdos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

ASESOR

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

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