ALCALDÍA TLALPAN

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

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el Salón de Asesores de la Coordinación de Asesores de la Alcaldía Tlalpan, sita en Plaza de la Constitución número uno primer piso, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14000, se dio inicio a la Primera Sesión Extraordinaria 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 Secretario Técnico; 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; 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; Lic. María del Carmen Reyes Bautista, Líder Coordinador de Proyectos, 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. Diego Cesar Valdez López, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, de la Dirección General de Participación Ciudadana; 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; Ing. Oscar Valderrama Martínez, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno y L.C. Dulce Roció Hernández Méndez, JUD 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 Secretario Técnico 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, asesor y representantes del Órgano Interno de Control, procedieron a registrarse en la Lista de Asistencia. Acto seguido el Secretario Técnico, 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- Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional de la Alcaldía Tlalpan.----------

---

El Secretario Técnico, informó a los miembros del Comité que en atención al oficio SAF/SSCHA/CGEMDA/1810/2019 de fecha de recepción 22 de octubre del año en curso, suscrito por la Coordinadora General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, comunicó a esta Alcaldía, que se emitió el Dictamen de Procedencia en apego al Lineamiento noveno, numeral 4. Dictaminación, Fracción I, de los citados Lineamientos y una vez concluido el análisis y la revisión del Manual se observa que cumple con las formalidades, requisitos, elementos de contenido y criterios de conformación aplicables; por lo que se emite Dictamen de Procedencia al: Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional de la Alcaldía Tlalpan. Y solicitó a los vocales suplentes, asesores y suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, se pronunciaran a favor o en contra de la propuesta.----------

---

Al respecto el representante del Órgano Interno de Control, Ing. Oscar Valderrama Martínez, comentó que las funciones contenidas en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional de la Alcaldía Tlalpan, apartado V Funciones, inciso e) del Órgano Interno de Control, no corresponden con las establecidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicadas el día 8 de enero de 2018, en el numeral Noveno.- Del CARECI, punto 2.- El CARECI se integrará por: sic (…), fracción V. Titular del Órgano Interno de Control: como responsable de la generación, seguimiento y verificación del Control Interno; sic (…); sugiriendo la posibilidad de realizar las adecuaciones al respecto----------

---

Acto seguido el Secretario Técnico solicitó a los miembros del Comité, se pronunciaran a favor o en contra de la propuesta, obteniéndose como resultado su aprobación por unanimidad, para lo cual les solicitó proceder a recabar la firma de los Vocales Titulares, Asesor Titular y Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional de la Alcaldía Tlalpan.----------

---

Al respecto el Secretario Técnico, preguntó a los miembros del CARECI, si existía algún comentario al respecto, y al no haberlo una vez que fue agotado el Orden del Día, el Lic. Alejandro Mendoza Martínez, dio formalmente por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) del ejercicio fiscal 2019, a las 12:35 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI)

SECRETARIO TÉCNICO

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

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

VOCAL SUPLENTE

Lic. Diego César Valdez López
Director Ejecutivo de Participación Ciudadana de la Dirección General de Participación Ciudadana

ASESOR

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

SUPLENTE DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

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

SUPLENTE DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

L.C. Dulce Roció Hernández Méndez
JUD 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 Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI), para el ejercicio fiscal 2019, celebrada el día treinta de octubre de 2019, a las doce horas en el Salón de Asesores, de la Alcaldía de Tlalpan----------
---
