ALCALDÍA TLALPAN

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

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día diez de diciembre 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 Cuarta 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 Titulares, Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel, Director General de Servicios Urbanos; Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández, Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico; como Vocales Suplentes; Ing. Martín Gerardo Olaguibel Medrano, Director de Planeación y Control de Obras, de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; C. Alma Yamina Graciela López Nájera, Directora de Atención a Grupos Vulnerables, de la Dirección General de Desarrollo Social; Lic. Diego Cesar Valdez López Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, de la Dirección General de Participación Ciudadana; 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, Jefe de la Unidad Departamental de Instrucción y Acuerdos Administrativos, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno; Lic. Hugo Rodolfo Aguilar Laredo, 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.----------

---

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 titulares, 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 y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 18 de septiembre de 2019.----------

III.2 Presentación y aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 30 de octubre de 2019.----------

---

III.3 Presentación del Calendario de Sesiones de Comité Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, para el ejercicio fiscal 2020----------
IV. Seguimiento de Acuerdos----------
V. Asuntos Generales----------

El Presidente Suplente, solicitó a los vocales se pronunciaran a favor o en contra de la propuesta, para lo cual el Titular del Órgano Interno de Control, solicitó a los integrantes del CARECI, la incorporación al orden del día, de un punto para dar a conocer el Programa de Control Interno para el ejercicio 2020 en cumplimiento al Lineamiento noveno numeral 1 fracción 1, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México.----------

Acto seguido el Presidente Suplente, solicitó a los miembros del Comité la incorporación del punto III.4 "Presentación y aprobación del Programa de Control Interno en la alcaldía de Tlalpan, que se llevará a cabo en el ejercicio 2020 por el Órgano Interno de Control, obteniéndose como resultado su aprobación por unanimidad y procedió a presentar el Punto III.1 Presentación y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 18 de septiembre de 2019, en la cual señaló que se remitió el Acta de la Tercera 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 orden del día relativo a la Presentación y aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 30 de octubre de 2019, en la cual señaló que se remitió el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 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.----------
---

Respecto al punto III.3 del Orden del día, el Presidente Suplente, dio a conocer las diferentes fechas del Calendario de Sesiones Ordinarias del CARECI a celebrarse los días cinco de marzo, tres de junio, dos de septiembre y tres de diciembre para el ejercicio 2020 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.----------
---

Con relación al punto III.4 "Presentación y aprobación del Programa de Control Interno en la alcaldía de Tlalpan, que se llevará a cabo en el ejercicio 2020 por el Órgano Interno de Control, el Presidente Suplente del Comité, solicitó al Titular del Órgano Interno de Control, exponer el punto de referencia, para lo cual el Titular del Órgano Interno de Control, manifestó que hace del conocimiento a los integrantes del comité el Programa de Control Interno que el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, llevará a cabo durante el ejercicio 2020; para dar cumplimiento al Lineamiento noveno numeral 1 fracción 1, de los

Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, que a letra señala: **Lineamiento Noveno.- Del CARECI**----------

1.- Cada ente público obligado deberá constituir un Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, que tendrá los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno----------
---

I. Tomar conocimiento de los controles internos que conjuntamente implementaran el ente público con la Secretaría, Subsecretaría, sus Unidades Administrativas u Órgano Interno de Control----------
---

En este sentido se presenta el Programa Anual de Control Interno, que el Órgano Interno de Control, realizó conjuntamente con las Unidades Administrativas de la Alcaldía Tlalpan, y se implementaran durante el ejercicio 2020.

Número Progresivo de Actividad	Clave del Programa	Nombre de la Actividad y Área Evaluada	Programación Trimestral				Total Semanas de Trabajo
			Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
01/2020	04	**Obra Pública, contratación y supervisión**					13
	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano						
02/2020	04	**Otros Riesgos - Programas Sociales**					13
	Dirección General de Desarrollo Social						
03/2020	04	**Adquisiciones, adjudicación y contratación**					13
	Dirección General de Administración						
04/2020	04	**Otros Riesgos - Control del Crecimiento de los asentamientos irregulares**					13
	Dirección General de Asuntos Juridicos y de Gobierno						
Total de Revisiones efectuadas por trimestre			1	1	1	1	52

Dado lo anterior el Titular del Órgano Interno de Control, solicitó se registre en el acta correspondiente la presentación y toma de conocimiento del Programa de Control Interno que el Órgano Interno de Control, realizó conjuntamente con las unidades administrativas de la Alcaldía Tlalpan, y se implementaran durante el ejercicio 2020.----------
---

Acto Seguido el Presidente Suplente, 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.----------

Con relación al punto IV. Seguimiento de Acuerdos, el Presidente Suplente, solicitó al Secretario Técnico Suplente, informar a los integrantes del Comité el seguimiento al acuerdo de la tercera sesión ordinaria; informando que el Ing. Oscar Valderrama Martínez, representante del Órgano Interno de Control, en la Alcaldía de Tlalpan, manifestó que para la cuarta reunión de CARECI, se deberán entregar los formatos C1 y C2 debidamente requisitados por las Direcciones Generales pendientes y que cualquier duda al respecto asesorarían a las áreas que así lo requiera.----------
---

Por lo anterior, informó que la Dirección General de Administración en su calidad de Presidente Suplente del CARECI, solicitó, 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 Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos, entregar los formatos C1 y C2 del inventario de riesgos para remitirlos al Órgano de Control Interno, para su valoración y aprobación por los miembros del CARECI.

Los cuales fueron proporcionados a la Dirección General de Administración y remitidos al Órgano Interno de Control, dando cumplimiento al acuerdo de referencia.----------
---

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----------
V. Asuntos Generales y solicitó al Secretario Técnico Suplente, informara del avance, manifestando que mediante el oficio SAF/CGEMDA/0290/2019, de fecha 19 de noviembre del año en curso, signado por la Coordinadora General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, informó a la Alcaldesa y Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Alcaldía de Tlalpan, que se emitió el Dictamen de Procedencia del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Alcaldía de Tlalpan, y quedó registrado con el número MEO-311/191119-OPA-TLP-11/010819, mismo que fue aprobado por los miembros de este Comité en la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el pasado 30 de octubre de 2019.----------
---

Una vez que fue agotado el Orden del Día, el Lic. Alejandro Mendoza Martínez, dio formalmente por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) del ejercicio fiscal 2019, a las 10:39 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	**SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE**
Lic. Alejandro Mendoza Martínez	Lic. José Javier López García
Director General de Administración	Subdirector de Cumplimiento de Auditorías

VOCAL SUPLENTE

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

VOCAL

Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel
Director General de Servicios Urbanos

VOCAL SUPLENTE

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

VOCAL

Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández
Directora 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. Diego Cesar Valdez López
Director Ejecutivo de Participación Ciudadana de la Dirección General de Participación Ciudadana

VOCAL SUPLENTE

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

ASESOR

Lic.. Hugo Rodolfo Aguilar Laredo
Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan

ASESOR SUPLENTE

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

ASESOR SUPLENTE

Ing. Oscar Valderrama 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI), para el ejercicio fiscal 2019, celebrada el día diez de diciembre de 2019, a las diez horas en la sala de juntas de la Dirección General de Administración, de la Alcaldía de Tlalpan----------
---

000592
000460