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 12:00 horas del día 3 de diciembre de dos mil veinte, a través de la plataforma Google Meet, se dio inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI), para el ejercicio fiscal 2020, 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 la C. Lic. Diana Soto Araballo, Directora General de Administración, en su carácter de Secretaría Técnica; con la asistencia en calidad de Vocales Suplentes, el M. I. Julio Cesar de Regil González, Director de Desarrollo Urbano, 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; M. en C. Cecilia Zaragoza Hernández, Directora de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico; C. Alma Yamina Graciela López Nájera, Directora de Atención a Grupos Prioritarios, de la Dirección General de Desarrollo Social; Biólogo Luis German Escartín Velázquez, Subdirector de Concertación Política y Atención Social de la Dirección General de Participación Ciudadana; Lic. María Teresa Godoy Pérez, Directora de Evaluación de Programas y Proyectos, de la Dirección General de Planeación del Desarrollo; Lic. Francisco Luna Moreno, Coordinador de Educación, de la Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos; Lic. José Javier López García, Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, de la Dirección General de Administración; como Asesores, Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno; como Asesor Suplente el Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña, Director de Gobierno, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno; por el Órgano Interno de Control; como suplentes el Lic. Salvador Mercado González, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno y la L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez, Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno "A" del Órgano Interno de Control; como invitados; él Ing. Genaro Israel Anita Gutiérrez, Director de Protección Civil; la Mtra. María Antonieta Pérez Escobedo, Directora del Centro de Servicios y Atención Ciudadana y la Lic. Martha Patricia García Cástulo, Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo.----------

---

La Lic. Diana Soto Araballo, en su calidad de Secretaria Técnica dio inicio formal a la sesión procediendo a preguntar al Lic. José Javier López García, Vocal de la Dirección General de Administración, si existía el quórum necesario para dar inicio a la sesión, a lo cual el Vocal de la Dirección General respondió que se contaba con el quórum requerido para dar inicio a la sesión y se verifico la asistencia de Vocales Titulares, Vocales Suplentes, Asesor y Asesor Suplente, Órgano Interno de Control e Invitados. Acto seguido la Secretaria Técnica, 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgo y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado 5 de marzo del 2020.----------
---

III.2 Presentación y actualización de los Formatos C-1 "Cedula de Evaluación de Riesgos" y C-2 "Mapa de Riesgos" de las Direcciones Generales de Administración, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, Dirección General de Participación Ciudadana, Dirección General de Planeación del Desarrollo, Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos, Dirección de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Dirección de Protección Civil, Dirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana y la Coordinación de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo----------
---

III.3 Presentación del Calendario de Sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno para el ejercicio fiscal 2021.----------
---

IV. Seguimiento de Acuerdos.----------

V. Asuntos Generales.----------

V.1 Mediante el oficio AT/DGA/1627/2020 la Dirección General de Administración, informó a los Vocales Titulares, Vocales Suplentes, Asesor Jurídico Órgano Interno de Control, en la Alcaldía Tlalpan e Invitados del CARECI, la cancelación de la segunda y tercera sesión ordinaria del CARECI 2020.----------
---

La Secretaría Técnica, solicitó a los vocales se pronunciaran a favor o en contra de la propuesta del Orden del Día, obteniendo como resultado su aprobación por unanimidad.---
---

Acto seguido la Secretaria Técnica, cede la palabra al Vocal de la Dirección General de Administración para que dé lectura al Punto III.1 Presentación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, celebrada el pasado el 5 de marzo del 2020, la cual se remitió a cada uno de los integrantes del CARECI, firmada por cada uno de los participantes de dicha sesión, posteriormente la Secretaria Técnica preguntando a los miembros del Comité, la aprobación, obteniendo como resultado su aprobación por unanimidad.----------
---

Acto seguido la Secretaria Técnica, pasa al siguiente punto y cede la palabra al Vocal de la Dirección General de Administración para dar lectura al punto III.2 Presentación y actualización de los Formatos C-1 "Cedula de Evaluación de Riesgos" y C-2 "Mapa de Riesgos" de las Direcciones Generales de Administración, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección General de

Desarrollo Social, Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, Dirección General de Participación Ciudadana, Dirección General de Planeación del Desarrollo, Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos, Dirección de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Dirección de Protección Civil, Dirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana y la Coordinación de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, los cuales proporcionaron el llenado de los formatos debidamente requisitados mismos que fueron entregados para su evaluación y seguimiento al Órgano Interno del Control y la Secretaria Técnica toma nuevamente la palabra para solicitar la aprobación de los formatos antes mencionados, obteniéndose por unanimidad su aprobación.----------

---

Acto seguido la Secretaria Técnica, cede la palabra al Vocal de la Dirección General de Administración para continuar con el del punto III.3 del Orden del Día, Presentación del Calendario de Sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno para el ejercicio fiscal 2021, el Comité tiene proyectado llevar a cabo la primera sesión el jueves 4 de marzo, segunda jueves 3 de junio, tercera jueves 2 de septiembre de y la cuarta sesión el jueves 2 de diciembre, a lo que la Secretaria Técnica procedió a solicitar la aprobación del mismo ante los miembros del comité, obteniéndose por unanimidad su aprobación.----------

---

Acto seguido la Secretaria Técnica pide que el Vocal de la Dirección General de Administración, prosiga con el punto IV. Seguimiento de Acuerdos, e informó que el pasado 5 de marzo del 2020 en el acuerdo establecido en la primera sesión del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI), se determinó el llenado de los formatos C-1 "Cédula de Evaluación de Riesgos y C-2 "Mapa de Riesgos" para presentar sus avances en la siguiente sesión del CARECI, por las áreas que integran la Alcaldía Tlalpan.----------

---

Acto seguido el Vocal de la Dirección General de Administración, informó que mediante oficio AT/DGA/1413/2020 la Directora General de Administración, en su calidad de Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI), remitió al Órgano Interno de Control, los formatos C-1 y C-2 para su evaluación y elaboración del Programa Anual de Control Interno (PACI-2021) y con el oficio SCG/OIC/TLA/JUDAOAyCI"A"/623/2020 el Titular del Órgano Interno de Control, solicitó a la Dirección General de Administración, llevar a cabo la valoración a los formatos C-1 y C-2 respecto a las consideraciones hechas para su atención y se puedan llevar a cabo ciertas aclaraciones y comentarios que se hicieron al respecto para que se hiciera un trabajo en conjunto con el Órgano Interno de Control y determinar el Control Interno que se debe llevar a cabo para el ejercicio 2021, con el oficio AT/DGA/1643/2020, la Directora General de Administración, en su calidad de Secretaria Técnica del (CARECI), remitió nuevamente al Órgano Interno de Control, los formatos C-1 y C-2 debidamente ya con las aclaraciones y valoraciones que se observaron en su momento las cuales ya se hizo de su conocimiento y se tuvo reunión previa con el propio Órgano Interno de Control, dando cumplimiento al seguimiento de Acuerdo.----------

---

Acto Seguido la Secretaria Técnica procedió con el Orden del Día relativo al punto V. Asuntos Generales, solicitó al Vocal de la Dirección General de Administración dar lectura al punto V.1 informando que mediante el Oficio AT/DGA/1627/2020 la Dirección General de Administración, informó a los Vocales Titulares, Vocales Suplentes, Asesor Jurídico, Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan e Invitados del CARECI, la cancelación de la segunda y tercera sesión ordinarias del CARECI 2020.----------

Acto Seguido la Secretaria Técnica, preguntó si alguien tenía alguna cuestión que quiera aportar o si el Órgano Interno de Control tenía algo que quiera comentar:----------

Por lo anterior el Lic. Salvador Mercado González, en su calidad de Suplente del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, tomo la palabra y cometo sobre los trabajos de identificación de riesgos, definición de las áreas, calificación de la probabilidad y del impacto, logrando llevar a cabo de manera conjunta el Programa de Riesgos que presenta la Alcaldía para el ejercicio 2021; con respecto a la cancelación de la Segunda y Tercera reunión comenta que se entendió perfectamente que fue en función a la situación de la emergencia sanitaria derivada del COVID que tenemos en todo el mundo y sugiere que si se llegara a mantener esta situación para el siguiente año se pide que la cancelación de las sesiones la pudieran anunciar previamente a las fechas que están anunciadas, informan que quedan abiertos para las siguientes sesiones del CARECI llevando a cabo una revisión de los Controles Internos que se vayan a implementar a la Alcaldía en cada uno de los riesgos que se presentaron.----------

Una vez que fue agotado el Orden del Día y al no haber ningún asunto más que tratar la Lic. Diana Soto Araballo en su calidad de Secretaria Técnica, dio formalmente por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI) del ejercicio fiscal 2020, a las 12:21 horas y agradeció la asistencia y participación de los integrantes del Comité.----------

SECRETARÍA TÉCNICA	**VOCAL SUPLENTE**
Lic. Diana Soto Araballo Directora General de Administración	M.I. Julio Cesar de Regil González Director de Desarrollo Urbano

000594

VOCAL SUPLENTE

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

VOCAL SUPLENTE

M. en C. Cecilia Zaragoza Hernández
Directora de Recursos Naturales y Desarrollo Rural

VOCAL SUPLENTE

C. Alma Yamina Graciela López Nájera
Directora de Atención a Grupos Prioritarios

VOCAL SUPLENTE

Biólogo Luis German Escartín Velázquez
Subdirector de Concertación Política y Atención Social

VOCAL SUPLENTE

Lic. María Teresa Godoy Pérez
Directora de Evaluación de Programas y Proyectos

VOCAL SUPLENTE

Lic. Francisco Luna Moreno
Coordinador de Educación

VOCAL

Lic. José Javier López García
Subdirector de Cumplimiento de Auditorias

ASESOR

Asesor
Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez
Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

ASESOR SUPLENTE

Mtro. Jaime Joaquín Soto Peña
Director de Gobierno

SUPLENTE

Lic. Salvador Mercado González
Subdirector de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan

SUPLENTE

Lic. Dulce Rocío Hernández Méndez JUD de Auditorías Operativas Administrativas y Control Interno "A"

INVITADO

Lic. Genaro Israel Anita Gutiérrez
Director de Protección Civil

INVITADA

Mtra. María Antonieta Pérez Escobedo
Directora del Centro de Servicios y Atención Ciudadana

INVITADA

Lic. Martha Patricia García Cástulo
Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo

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 2020, celebrada el día tres de diciembre del 2020, a las doce horas a través de la plataforma de Google Meet.----------
---

000597