En la Ciudad de México, siendo las 14:16 horas del día 31 de marzo del 2023, a través de la plataforma de Zoom, dio inicio la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI), para el ejercicio fiscal 2023, 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 08 de enero de 2010. En ausencia de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y Presidenta del CARECI, la sesión fue presidida por el C.P. Guillermo Nájera Gómez, Director General de Administración y Secretario Técnico ante el CARECI; así mismo el Lic. Angel Arturo Lugo Flores, Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, de la Dirección General de Administración asumió la Secretaría Técnica; como Vocales Suplentes el licenciado José Antonio Domínguez Hernández, Director de Ordenamiento Territorial, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno; el Mtro. Aquilino Pérez Rojas, Director de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico; el C. Edgar Antonio Hernández Martínez, Director de Atención a Grupos Prioritarios, de la Dirección General de Desarrollo Social; el licenciado Miguel Angel Zamorano Álvarez, Subdirector de Seguimiento de Programas, de la Dirección General de Planeación del Desarrollo; el licenciado Gabriel Eduardo Lara Pineda, Coordinador de Educación, de la Dirección General de Derechos Culturales y Educativos; y el licenciado Josué Chávez García, Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos, de la Dirección General de Servicios Urbanos. -
- -

El C.P. Guillermo Nájera Gómez, Director General de Administración y Secretario Técnico del CARECI, inició informando a los integrantes del Comité, que por motivos de agenda la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa y Presidenta de este Comité, no podrá estar presente, por lo que asume en suplencia la Presidencia, así mismo señaló que el licenciado Angel Arturo Lugo Flores, Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, asume la suplencia de la Secretaría Técnica. Enseguida solicitó al Secretario Técnico que proceda al **pase de asistencia y la verificación de quórum** suficiente para celebrar la sesión, por lo que el Secretario Técnico después de tomar asistencia informó que una vez revisada la lista de asistencia del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) de la Alcaldía de Tlalpan, se confirmaron ocho asistencias motivo por el cual legalmente se tuvo el quórum suficiente para poder celebrar dicha sesión.- -

Enseguida intervino Dalia Patricia Herrera Álvarez, quien señaló que hizo falta mencionarla como Contralora Ciudadana, por lo que el licenciado Angel Arturo Lugo Flores, señaló que no contaba con el oficio de designación; así también se presentó la C. Elizabeth Luna, refiriendo estar presente en representación del licenciado Francisco Álvarez, Director del Centro de Servicio de Atención Ciudadana. - - - - - -

Acto seguido el C.P. Guillermo Nájera Gómez, Presidente del CARECI, toma nuevamente la palabra y declara abierta la Primera Sesión del Comité de Riesgos y Evaluación del Control Interno, por lo que señaló que se iniciaría con la aprobación del **Orden del Día**, y solicitó nuevamente al Secretario Técnico sometiera a consideración de los integrantes la aprobación del orden del día, por lo que el Secretario Técnico mencionó que el Orden del día se encontraba en sus carpetas y solicitó a los integrantes que levantaran su mano en señal de aprobación; siendo aprobado el orden del día por unanimidad; enseguida nuevamente la C. Dalia Patricia Herrera Álvarez, intervino para precisar que la carpeta normativamente no cumplía con las condiciones ya que no se reflejaba la lista de asistencia y que las actas para su aprobación se presentan en la siguiente sesión ordinaria, por lo que el licenciado Lugo Flores, Secretario Técnico, agradeció sus apuntes y comentó que la lista de asistencia no fue agregada a la carpeta en virtud de que hubo cambios en la estructura de la Alcaldía y no se tenía certeza de los servidores públicos que suplirían a los Vocales, y agregó que sin duda en las próximas sesiones la lista de asistencia estará en la carpeta y por cuanto el Acta de la Cuarta Sesión, se ha venido agregando de esa manera, pues se envía los participantes para su revisión y firma, por lo que únicamente se hace del conocimiento que la misma se encuentra firmada por los que en ella intervinieron. -

Enseguida el Presidente continuó con el punto III del orden del día, y solicitó nuevamente al Secretario Técnico diera lectura a la Presentación de Asuntos, por lo que el Secretario Técnico, en uso de la voz mencionó como punto **III.1** Presentación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, celebrada el pasado 08 de diciembre del 2022, así mismo el Secretario Técnico señaló que respecto del punto que se trataba con la contraloría ciudadana era de carácter informativo, ya que el acta estaba firmada por todos los participantes de la sesión; por lo que respecta al punto **III.2** Presentación de seguimiento de Auditorías, y seguimiento a los avances de las acciones emprendidas para mitigar los Riesgos 2022, en uso de la palabra el Secretario Técnico, el licenciado Angel Arturo Lugo Flores, señaló los estatus de las auditorías externas como la auditoría 670 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la cual marca 9 recomendaciones de las cuales se han atendido 4 y quedan 5 pendientes, en la siguiente auditoría con número 671 aún se encuentran en término

para atenderla y en lo que respecta de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, las Auditorias ASCM/90, ASCM/91, y ASCM/92, si bien es cierto se realizaron 16, 1 y 6 recomendaciones respectivamente se encuentran pendientes, mencionando el Secretario Técnico que están en tiempo y forma de enviar la información al igual que la 191 en el capítulo 6000 marcando 11 recomendaciones y 11 pendientes y por último, con respecto de la auditoría interna A-1/2023 Programas Sociales 2022 del Órgano Interno de Control se encuentra en proceso de determinar si habrá o no observaciones; continuando con la sesión, se hace mención del punto **III.3** Presentación y Seguimiento de los Avances de las Acciones Emprendidas para mitigar los Riesgos 2023, el licenciado Lugo Flores señaló que las áreas enviaron sus riesgos así como sus avances. En uso de la palabra, el Presidente preguntó a los integrantes e invitados si tenían algún comentario al respecto, y al no haber ningún comentario se dio por presentado el seguimiento de la auditoría, la presentación y aprobación del acta y la presentación y el seguimiento de los avances a las acciones emprendidas para mitigar los riesgos 2023. Continuando con el punto **IV. Asuntos Generales e**l Presidente cedió el uso de la voz a los integrantes del Comité, para presentar algún asunto, por lo que al no haber mención o propuesta por parte de los asistentes, se dio por agotado el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, exhortando al Secretario Técnico para que se tenga la integración de la carpeta, se tenga la lista de asistencia tal como fue manifestado, y se envíe en tiempo y forma la carpeta con toda la información validada y se realice la aclaración pertinente a la C. Dalia Patricia Herrera Álvarez. Finalmente el Presidente dio por concluida la Primera Sesión del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, siendo las 14:27 horas del día de su inicio. - Por último, el Presidente C.P. Guillermo Nájera Gómez agradeció a todos y todas por su presencia y con esto concluyó la sesión por vía zoom.

Presidente	**Secretario Técnico**
C.P. Guillermo Nájera Gómez Director General de Administración	Lic. Ángel Arturo Lugo Flores Subdirector de Cumplimiento de Auditorías

Vocal Suplente

Lic. José Antonio Domínguez Hernández
Director de Ordenamiento Territorial

Vocal Suplente

Mtro. Aquilino Pérez Rojas
Director de Recursos Naturales y Desarrollo Rural

Vocal Suplente

C. Edgar Antonio Hernández Martínez
Director de Atención a Grupos Prioritarios

Vocal Suplente

Miguel Ángel Zamorano Álvarez
Subdirector de Seguimiento de Programas

Vocal Suplente

Lic. Gabriel Eduardo Lara Pineda
Coordinador de Educación

Vocal Suplente

Lic. Josué Chávez García
Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos

Lista de Asistencia

Sesión: Primera Sesión Ordinaria (x) Extraordinaria ( ) Lugar: Calle Moneda S/N, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000	Fecha: 31 de marzo del 2023	Hora 14:00 Horas

Titulares	Suplentes
Presidenta **Mtra. Alfa Eliana González Magallanes** **Alcaldesa en Tlalpan** **Firma**	**C.P. Guillermo Nájera Gómez** **Director General de Administración**
Secretario Técnico **C.P. Guillermo Nájera Gómez** **Director General de Administración** **Firma**	Suplente **Lic. Angel Arturo Lugo Flores** **Subdirector de Cumplimiento de Auditoras** **Firma**
Vocal **Mtro. Aurelio Alfredo Reyes García** **Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno** **Firma**	Vocal Suplente **Lic. José Antonio Domínguez Hernández** **Director de Ordenamiento Territorial** **Firme**
Vocal **Rosalba Hernández Martínez** **Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico** **Firma**	Vocal Suplente **Mtro. Aquilino Pérez Rojas** **Director de Recursos Naturales Y Desarrollo Rural** **Firma**



31 de marzo del 2023

Lista de Asistencia

Sesión: Primera Sesión Ordinaria (x) Extraordinaria ( ) Lugar: Calle Moneda S/N, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000	Fecha: 31 de marzo del 2023	Hora 14:00 Horas

Titulares	Suplentes
Vocal **Lic. Natalia Guadalupe Márquez Codina** **Directora General de Desarrollo Social** **Firma**	Vocal Suplente **Edgar Antonio Hernández Martínez** **Director de Atención a Grupos Prioritarios** **Firma**
Vocal **Jesús Jiménez Martínez** **Director de General de Planeación del Desarrollo** **Firma**	Vocal Suplente **Lic. Miguel Ángel Zamorano Álvarez** **Subdirector de Seguimiento de Programas** **Firma**
Vocal **Lic. Claudia Isela Ramírez Pineda** **Directora General de Derechos Culturales y Educativos** **Firma**	Vocal Suplente **Gabriel Eduardo Lara Pineda** **Coordinador de Educación** **Firma**

31 de marzo del 2023

Lista de Asistencia

Sesión: Primera Sesión Ordinaria (x) Extraordinaria ( ) Lugar: Calle Moneda S/N, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000	Fecha: 31 de marzo del 2023	Hora 14:00 Horas

Titulares	Suplentes
Vocal **C.P. Sergio Iván Galindo Hernández** **Director General de Servicios Urbanos** **Firma**	Vocal Suplente **Josué Chávez García** **Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos** **Firma**
Invitado **C. José Guadalupe Gutiérrez Aclite** **Subdirector de Recursos Financieros** **Firma**	

31 de marzo del 2023