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 13:00 horas con 15 minutos del día 31 de octubre del 2024, en la sala de juntas de la Dirección General de Administración, dio inicio la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI), para el ejercicio fiscal 2024, 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 2018. La Maestra Gabriela Osorio Hernández, presidenta del CARECI, por motivos de agenda no podrá estar presente y en ausencia el Ing. Paul Cárdenas Amavizca, Director General de Administración y Secretario Técnico del CARECI asumirá la Presidencia; asimismo el Licenciado Fernando Valero Ortiz, Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, de la Dirección General de Administración asumió la Secretaría Técnica; como Vocales, el Licenciado Aldo Jovani Saldaña Martínez, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, la Ing. Ligia Iliana Moulinie Adame, Directora General de Servicios Urbanos, Mtra. Alma Karen García Vargas, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, como Vocales suplentes, el Licenciado Juan Tlatempa Camacho, Director de Ordenamiento Territorial, el C. Alfredo Valdés Osorio, Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Atención a Acuerdos, Biol. Luis Germán Escartín Velázquez, Director de Atención a Grupos Prioritarios, Mtra. Yolotzin Magdalena Bravo Espinosa, Directora de Evaluación de Programas y Proyectos, por parte de la Dirección General de Derechos Culturales y Educativos, la C. Berenice Galicia Rojas, el C. Miguel Antonio Carpio Hernández, Subdirector de Vinculación y Fomento a la Participación Ciudadana Zona 5, en su calidad de Asesor en este Comité; el Licenciado Salvador Mercado González, Subdirector de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control, supliendo al Titular del Órgano Interno de Control, el Licenciado Luis Guillermo Fritz Herrera; el C. Benigno Fernando Beltrán Ruelas, por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, asimismo se encontró presente como invitado el Licenciado Miguel Ángel Buendía Medina, Director de Recursos Financieros y Presupuestales, la Mtra. Ana Elena Rangel Delangel, Directora de Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Licenciada Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz, Directora de Autogenerados, el Licenciado Jonathan Ortega Rodríguez, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Licenciado José Alberto González Reyes, Director de Capital Humano, el Licenciado Diego Quiroz Atristain, Coordinador de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo.----------
---

El Ing. Paul Cárdenas Amavizca, 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 catorce asistencias motivo por el cual legalmente se tuvo el quórum suficiente para poder celebrar dicha sesión.-------
---

Acto seguido Ing. Paul Cárdenas Amavizca, Presidente suplente, del CARECI, toma nuevamente la palabra y declara abierta la Tercera Sesión del Comité de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, por lo que procedió a dar lectura del Orden del Día, para someter a consideración de los integrantes la aprobación de la misma, por lo que señaló como primer punto la lista de asistencia y verificación de quórum, el segundo, la

aprobación del **Orden del Día**, tercero la presentación de asuntos, en el **3.1** Presentación de los oficios de Suplencia, tanto de la Presidencia como del Secretario Técnico y su respectiva Suplencia, ante este Comité.; el **3.2** Presentación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, celebrada el pasado 28 de junio del 2024; el **3.3** Presentación de Seguimiento de Auditorías 2024; el **3.4** Presentación de Riesgos y Seguimiento de Avances de las Acciones emprendidas para Mitigar los Riesgos 2024, por área responsable; el **3.5** Presentación del oficio AT/DGPC/295/2024, signado por el anterior Director General de Participación Ciudadana, de fecha 23 de julio del año en curso "Informe de Auditoría Interna" y el oficio número AT/DGDS/2828/2024, signado por la anterior Directora General de Desarrollo Social, en Cumplimiento al "Informe de Observaciones de la Revisión de Control Interno" número CI-3/2024, con la clave 04, denominada "Evaluación de la Operación del Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS)"; el **3.6** Informe de Resultados de la Evaluación del Control Interno del Tercer Trimestre del Programa Anual de Control Interno (PACI) 2024, y como número 4 los Asuntos Generales; por lo que el Secretario Técnico solicitó al Pleno tuviera a bien levantar su mano para aprobar dicho Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad. ----------

---

Acto seguido, el Presidente suplente, cedió la palabra al Secretario Técnico suplente, el Licenciado Fernando Valero Ortiz, quien continuó con el desahogo del Orden del Día, pasando inmediatamente al **punto 3.1** Presentación de los oficios de Suplencia, tanto de la Presidencia como del Secretario Técnico y su respectiva Suplencia, ante este Comité, mencionando que los mismos fueron integrados a la carpeta, por lo cual se agota el presente punto y solo es de conocimiento; en cuanto al **punto 3.2** Presentación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, celebrada el pasado 28 de junio del 2024; continuando con el **punto 3.3** Presentación de Seguimiento de Auditorías 2024, en el cual se mencionan los órganos fiscalizadores externos como la Auditoría Superior de la Federación, la cual consta de un acto de fiscalización, y después se menciona la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la cual consta de once actos de fiscalización, siendo un total de doce actos de fiscalización en relación a los estatus de auditorías externos y se pregunta al representante del Órgano Interno de Control, el Licenciado Salvador Mercado, para comentar al respecto; este hace mención al oficio SCG/OIC/TLA/1210/2024, donde solo comenta que faltaba actualizar las auditorías internas en la carpeta y el estatus de cada una, se toma solo como informativo; el **punto 3.4** que se refiere a la Presentación de Riesgos y Seguimiento de Avances de las Acciones Emprendidas para Mitigar los Riesgos 2024, por área responsable donde solo menciona el Secretario Técnico que si existía algún área que tuviera riesgos en mitigación y al no haber ninguna área se toma con mano levantada el voto para pasar al siguiente punto, el cual se aprueba por mayoría; el **punto 3.5** Presentación del oficio AT/DGPC/295/2024, signado por el anterior Director General de Participación Ciudadana, de fecha 23 de julio del año en curso "Informe de Auditoría Interna" y el oficio número AT/DGDS/2828/2024, signado por la anterior Directora General de Desarrollo Social, en Cumplimiento al "Informe de Observaciones de la Revisión de Control Interno" número CI-3/2024, con la clave 04, denominada "Evaluación de la Operación del Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS)" en el cual se menciona que el tema solamente sería informativo y se sometería a consideración de votos para así aprobarlo y poder pasar al siguiente punto; al ser mayoría y quedar aprobado, se agradece al Pleno y se continúa con el **punto 3.6** Informe de Resultados de la Evaluación del Control Interno del Tercer

Trimestre del Programa Anual de Control Interno (PACI) 2024, por el cual toma la palabra el Licenciado Salvador Mercado, Vocal suplente del Órgano Interno de Control para mencionar que a través del oficio SCG/OIC/TLA/1210/2024, se presentó un informe de evaluación de control interno tanto del segundo como del tercer trimestre del PACI para el ejercicio 2024 el cual se solicita se integre al acta de la Tercera Sesión del CARECI y en su momento se haga de conocimiento a todos los integrantes de la sesión para dar por terminado el punto; por último se menciona el **punto 4** Asuntos Generales y en el cual se les pregunta a todos los participantes con derecho a voz si tienen a bien presentar algún asunto general al Comité, tomando la palabra el representante del Órgano Interno de Control, menciona que debería ser necesario comenzar con los trabajos de revisión y análisis de los riesgos e iniciar una programación para los análisis de riesgo de cada una de las áreas y puedan ser revisados entre el área responsable y el Órgano Interno de Control para llegar a la Cuarta Sesión del CARECI con los riesgos mitigados; al ser el único comentario se da por terminado el cuarto punto y también la orden del día.----------
---

En uso de la voz, el Presidente suplente, agradeció la intervención del Órgano Interno de Control y al Pleno del Comité por su participación, y al no haber ningún asunto que tratar y una vez concluidos todos los puntos del Orden del Día, dio por terminados los trabajos de esta Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, siendo las trece horas con treinta y seis minutos del día de su inicio, y agradeció a todas y todos su presencia.----------
---

SECRETARIO TÉCNICO

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Paul Cárdenas Amavizca
Director General de Administración

SUPLENTE
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Fernando Valero Ortíz
Subdirector de Cumplimiento de Auditorías

VOCAL	VOCAL SUPLENTE
Lic. Aldo Jovani Saldaña Martínez Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	Lic. Juan Tlatempa Camacho Director de Ordenamiento Territorial
VOCAL	**VOCAL SUPLENTE**
Dra. Celia Oliver Morales Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico	C. Alfredo Valdés Osorio Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Atención a Acuerdos
VOCAL	**VOCAL SUPLENTE**
Lic. Elva Morales Lara Directora General de Desarrollo Social	Biol. Luis Germán Escartina Velázquez Director de Atención a Grupos Prioritarios

VOCAL	**VOCAL SUPLENTE**
Mtra. Alma Karen García Vargas Directora General de Obras y Desarrollo Urbano	Lic. Dulce Rocío Hernández Méndez Director de Planeación y Control de Obras
VOCAL	**VOCAL SUPLENTE**
Lic. Alejandra Sánchez Días Contralora Ciudadano	C. Benigno Fernando Beltrán Ruelas Contralor Ciudadano
VOCAL	**VOCAL SUPLENTE**
Ing. Ligia Iliana Moulinie Adame Directora General de Servicios Urbanos	

VOCAL	VOCAL SUPLENTE
Dra. Juana Amalia Salgado López Director General de Planeación del Desarrollo	Mtra. Yolotzin Magdalena Bravo Espinosa Directora de Evaluación de Programas y Proyectos
VOCAL	**VOCAL SUPLENTE**
Mtro. Rafael Pérez Laurravaquios Director General de Derechos Culturales y Educativos	C. Jorge Mariano Mendoza Ramos Coordinador de Educación
VOCAL	**VOCAL SUPLENTE**
C. Claudia López Rayón Directora General de Participación Ciudadana	C. Miguel Antonio Carpio Hernández Subdirector de Vinculación y Fomento a la Participación Ciudadana Zona 5

INVITADO

Lic. Miguel Ángel Buendía Medina
Director de Recursos Financieros y Presupuestales

INVITADO

Mtra. Ana Elena Rangel Delangel
Directora de Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información y Comunicación

INVITADO

Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruíz
Directora de Autogenerados

INVITADO

Lic. Jonathan Ortega Rodríguez
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

INVITADO

Lic. José Alberto González Reyes
Director de Capital Humano

INVITADO

C. Cesar Vázquez Gama
Jefe de la Unidad Departamental de Relaciones Laborales

INVITADO

Lic. Diego Quiroz Atristain
Coordinador de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo

INVITADO

Lic. Cristian Sánchez Sánchez
Jefe de Unidad Departamental de Información Pública y Datos Personales

SUPLENTE DEL TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lic. Salvador Mercado González
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 2024, celebrada el día treinta y uno de octubre del 2024, a las trece horas en la sala de juntas de la Dirección General de Administración, Ubicada en Vivanco----------
---

