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 11:00 horas con 12 minutos del día 20 de diciembre del 2024, en la sala de juntas de la Dirección General de Administración, dio inicio la Cuarta 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 L.C. Blas Santibañez Jiménez, 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, el C. Facundo García Miranda, Director General de Servicios Urbanos, Mtra. Alma Karen García Vargas, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, la C. Claudia López Ravón Directora General de Participación Ciudadana, la Dra. Celia Oliver Morales, Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, la Lic. Elva Rosa Morales Lara, Directora General de Desarrollo Social, la Dra. Juana Amalia Salgado López, Directora General de Planeación del Desarrollo, el Mtro. Rafael Pérez Laurrabaquio, Director General de Derechos Culturales y Educativos, 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, Contralor Ciudadano, por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, asimismo se encontró presente como invitado, 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 Lic. Cristian Sánchez Sánchez, Jefe de Unidad Departamental de Información Pública y Datos Personales.----------

---

El Ing. Paul Cárdenas Amavizca, solicitó al Secretario Técnico Suplente, 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 diez 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 Cuarta 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 del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, celebrada el pasado 31 de octubre del 2024; en el **3.2** Presentación de Seguimiento de Auditorías 2024; el **3.3** Presentación de Riesgos y Seguimiento de Avances de las Acciones emprendidas para Mitigar los Riesgos 2024, por

área responsable; el **3.4** Informe de Resultados de la Evaluación del Control Interno del Tercer y Cuarto Trimestre del Riesgos 2024, y por el área responsable en el **3.5** Presentación y Aprobación del Calendario de Sesión para el Ejercicio 2025 en el **3.6** Identificación de riesgos (cedula de riesgos y Programas Anual de Control Interno en Alcaldías en el Ejercicio 2025 y en el **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 L.C. Blas Santibañez Jiménez, quien continuó con el desahogo del Orden del Día, pasando inmediatamente al **punto 3.1** Presentación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, celebrada el pasado 31 de octubre del 2024; continuando con el **punto 3.2** Presentación de Seguimiento de Auditorías 2024 con el **punto 3.3** 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 3.4** Informe de Resultados de la Evaluación del Control Interno del Tercer y Cuarto Trimestre del Programa Anual de Control Interno (PACI) 2024, el **punto 3.5** Presentación y Aprobación del Calendario de Sesión para el Ejercicio 2025 el **punto 3.6** Identificación de riesgos (cedula de riesgos) Programa Anual de Control Interno en las Alcaldías para el Ejercicio 2025 el **punto 4** Asuntos Generales y en el cual se les pregunta un taller 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; el C. Benigno Fernando Beltrán Ruelas, por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México menciona que las sesiones se lleven en la plataformas por zoom 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, siendo las once horas con cuarenta y siete 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

L.C. Blas Santibañez Jiménez
Subdirector de Cumplimiento de Auditorías

VOCAL

Lic. Aldo Jovani Saldaña Martínez
Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

VOCAL

C. Facundo García Miranda
Director General de Servicios Urbanos

VOCAL

C. Claudia López Ravón
Directora General de Participación Ciudadana

VOCAL

Mta. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obra y Desarrollo Urbano

VOCAL

Lic. Elva Rosa Morales Lara
Directora General de Desarrollo Social

VOCAL

Dra. Juana Amalia Salgado López
Directora General de Planeación del Desarrollo

VOCAL

Mtro. Rafael Pérez Laurrabaquio
Director General de Derechos Culturales y Educativos

VOCAL

Dra. Celia Olvera Morales
Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico

VOCAL SUPLENTE

C. Benigno Fernando Beltrán Ruelas
Contralor Ciudadano

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

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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno (CARECI), para el ejercicio fiscal 2024, celebrada el día veinte de diciembre del 2024, a las once horas en la sala de juntas de la Dirección General de Administración, Ubicada en Vivanco.----------
---
