ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas con 13 minutos del día 11 de marzo del 2025, en la sala de juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Alcaldía Tlalpan, dio inicio la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI), para el ejercicio fiscal 2025, 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 10 de enero de 2025. 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 Finanzas, y Secretario Técnico Suplente del CARECI asumirá la Presidencia; asimismo el L.C. Blas Santibañez Jiménez, Subdirector de Cumplimiento de Auditorías y Rendición de Cuentas, de la Dirección General de Administración y Finanzas, asumió la Secretaría Técnica.- - - - -
- -

Como Vocales suplentes el Lic. Juan Pablo Tlatempa Camacho, Director de Ordenamiento Territorial, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, supliendo al Vocal, el Lic. Aldo Jovani Saldaña Martínez; el Biol. Luis Germán Escartín Velázquez, Director de Atención a Grupos Prioritarios, de la Dirección General de Bienestar e Igualdad Sustantiva, supliendo a la Vocal, la Lic. Elva Rosa Morales Lara; la C. Lied Castelia Miguel Jaimes, Coordinadora de Cultura, de la Dirección General de Derechos Culturales, Educativos, de Ciencia y Tecnología, supliendo al Vocal, el Mtro. Rafael Pérez Laurrabaquio; el C. Facundo García Miranda de la Dirección General de Servicios Urbanos, el C. Miguel Antonio Carpio Hernández, Subdirector de Promoción Organización Ciudadana Zona "E", de la Dirección General de Participación Ciudadana, supliendo a la vocal, la C. Claudia López Rayón; la L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez, Directora de Planeación y Control de Obras, de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, supliendo a la Vocal, la Mtra. Alma Karen García Vargas, en este comité; la C. Dalia Patricia Herrera Álvarez, Contralora Ciudadana, por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, asimismo se encontraron presentes como invitados la Mtra. Ana Elena Rangel Delangel, Directora de Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información y Comunicaciones; el Lic. Miguel ángel Buendía Medina, Director de Finanzas; L.C. Jonathan Ortega Ramírez, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. - -
- -

El Ing. Paul Cárdenas Amavizca, dio inicio a la sesión, tomando en cuenta que necesita verificar el quórum legal necesario para llevar a cabo dicha reunión, por lo que solicita

el apoyo del Secretario Técnico Suplente, el L.C. Blas Santibañez Jiménez, Subdirector de Cumplimiento de Auditorías y Rendición de Cuentas, designado por la Presidenta como suplente de la Secretaria Técnica de dicho Comité, por lo cual cedió la palabra al Secretario Técnico Suplente para verificar el quórum y continuar con el desarrollo de la sesión, el L.C. Blas Santibañez Jiménez procedió al **pase de asistencia y la verificación de quórum** suficiente para celebrar la sesión; por lo que el Secretario Técnico Suplente 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 siete asistencias, motivo por el cual legalmente se tuvo el quórum suficiente para poder celebrar dicha sesión.- -

Acto seguido el Ing. Paul Cárdenas Amavizca, Presidente Suplente del CARECI, toma nuevamente la palabra y declara abierta la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional CARECI 2025; por lo que señaló que se iniciaría con la aprobación del **Orden del Día**, y comenzó con lectura señalando 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** Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional CARECI; el **3.2** donde señala que se les hizo llegar una copia del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional CARECI a cada área, respectivamente; y cuarto los Asuntos Generales; al término de la lectura sometió votación los puntos referidos.- -

Acto seguido, el Presidente Suplente cedió la voz al Secretario Técnico Suplente para proceder con el siguiente punto a tratar en la sesión, la aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional CARECI, el cual se les hizo llegar mediante el acuerdo 001/2025/CARECI y fue sometido a votación para su aprobación para quedar vigente a partir de su publicación.- -

Se hace una observación por parte de la Contralora Ciudadana, la C. Dalia Patricia herrera, de la Secretaría de la Contraloría General, mencionando que se verificará si dentro del marco jurídico faltaba la Ley de Participación Ciudadana, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de agosto del 2019.- -

El Secretario Técnico Suplente hace mención de que se revisará y se harán las precisiones de ser necesario en el Acta de la sesión; se pide la votación del quórum para aprobar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional CARECI, queda aprobada por unanimidad con siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención y se da por atendido el punto 3.2 -

Por último, siguiendo con el punto 4 Asuntos Generales y al no haber ningún asunto que tratar, el Secretario Técnico Suplente le cede el uso de la Voz al Presidente Suplente, el cual menciona que una vez concluidos todos los puntos del Orden del Día, y al no existir ningún comentario por parte de los integrantes del Comité de Administración de riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, dio por concluidos los trabajos de esta Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, siendo las 14 horas con 30 minutos del día de su inicio, y agradeció a todas y todos su presencia. -

LISTA DE ASISTENCIA	
Presidente Suplente Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas Firma	**Secretario Técnico Suplente** L.C. Blas Santibañez Jiménez Subdirector de Cumplimiento de Auditoras y Rendición de Cuentas Firma
Vocal Lic. Aldo Jovani Saldaña Martínez Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno Firma	**Vocal Suplente** Lic. Juan Pablo Tlatempa Camacho Director de Ordenamiento Territorial Firma

ALCALDÍA TLALPAN

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Vocal Dra. Celia Oliver Morales Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico Firma	**Vocal Suplente** Lic. Andrés de Jesús Hernández Flores Director de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico Firma
Vocal Lic. Elva Rosa Morales Lara Directora General de Bienestar e Igualdad Sustantiva Firma	**Vocal Suplente** Biol. Luis Germán Escartín Velázquez Director de Atención a Grupos Prioritarios Firma
Vocal Mtro. Rafael Pérez Laurrabaquio Director General de Derechos Culturales, Educativos, de Ciencia y Tecnología Firma	**Vocal Suplente** C. Lied Castelia Miguel Jaimes Coordinadora de Cultura Firma
Vocal C. Facundo García Miranda Director General de Servicios Urbanos Firma	**Vocal Suplente** Lic. Saúl Magdaleno Giles Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos Firma

ALCALDÍA TLALPAN

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Vocal C. Claudia López Rayón Directora General de Participación Ciudadana Firma	**Vocal Suplente** C. Miguel Antonio Carpio Hernández Subdirector de Promoción Organización Ciudadana Zona "E" Firma
Vocal Mtra. Alma Karen García Vargas Directora General de Obras y Desarrollo Urbano Firma	**Vocal Suplente** L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez Directora de Planeación y Control de Obras Firma
Vocal C. Dalia Patricia Herrera Álvarez Contralora Ciudadana Firma	**Vocal Suplente** C. María del Pilar Hernández Gallegos Firma
Invitada Dra. Juana Amalia Salgado López Directora de Planeación del Desarrollo Firma	**Invitada** Lic. Venus Anaid Espinosa Campos JUD de Planeación y Formulación de Proyectos de la Alcaldía Firma

Invitada Mtra. Ana Elena Rangel Delangel Directora de Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información y Comunicaciones Firma	**Invitado** Lic. José Alberto González Reyes Director Administración de Capital Humano Firma
Invitado Lic. Miguel Ángel Buendía Medina Director de Finanzas Firma	**Invitado** L.C. Jonathan Ortega Rodríguez Director de Recursos Materiales y Servicios Generales Firma