ALCALDÍA TLALPAN

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

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas con 14 minutos del día 01 de abril del 2025, en la sala de juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Alcaldía Tlalpan, dio inicio la Primera Sesión Ordinaria 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 y Suplentes, el Lic. Juan Pablo Tlatempa, Director de Ordenamiento Territorial, el Lic. Rafael Pérez Laurrabaquio, de la Dirección General de Derechos Culturales, Educativos, de Ciencia y Tecnología, el C. Facundo García Miranda de la Dirección General de Servicios Urbanos, la Mtra. Alma Karen García Vargas, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, la Dra. Celia Oliver Morales, Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo sustentable y Fomento Económico, 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; la C. Dalia Patricia Herrera Álvarez, Contralora Ciudadana por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México ; asimismo se encontró presente como invitado, la Dra. Juana Amalia Salgado López, Directora de Planeación del Desarrollo, 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 y la Licenciada Griselda Rubalcava Hernández, Coordinadora de la unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivos. -------------------------------------
----

El Presidente Suplente, 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 Secretario Técnico Suplente 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 Ordinaria 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** Presentación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, celebrada el pasado 20 de Diciembre 2024. **3.2** Presentación de Seguimiento de Auditorías 2025 **3.3** Presentación a los avances de las acciones emprendidas para mitigar los Riesgos 2025 **3.4** Informe de Resultados de la Evaluación del Control Interno del Primer Trimestre del Programa Anual del Control Interno (PACI) 2025 y **4** Asuntos Generales. --

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 Orden del día y la lista de asistencia, a lo cual el Secretario Técnico Suplente pidió al comité levantar la mano y votar si estaban a favor de los puntos antes mencionados y se dieron por aprobados, por unanimidad con 9 votos a favor.--

El Presidente suplente continuó mencionando los puntos siguientes del Orden del Día y cedió la palabra al Secretario Técnico Suplente, para la lectura de los temas y apoyo en la conducción de los mismos; el Secretario Técnico Suplente, dio lectura a la presentación de los asuntos, tomando como punto 3.1 la presentación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y

Evaluación de Control Interno Institucional celebrada el pasado 20 de diciembre del 2024, la cual fue enviada en la carpeta junto con el oficio de notificación de la presente sesión, siguiendo con el punto 3.2 la presentación del seguimiento de auditorías, el Secretario Técnico Suplente, informo que se les había entregado un folder al inicio de la sesión que contenía el seguimiento de auditorías actualizado a la fecha, a continuación con el punto 3.3 Presentación a los avances de las acciones emprendidas para mitigar los Riesgos 2025, los cuales, mencionó, habían sido entregados por las Direcciones Generales y se hicieron llegar de forma electrónica en la carpeta de la sesión, seguido de esto el Secretario Técnico Suplente continuó con el punto 3.4 el Informe de Resultados de la Evaluación del Control Interno del Primer Trimestre del Programa Anual del Control Interno (PACI) 2025, que menciona también se encontraba impreso en el folder entregado al inicio de la sesión, refiriéndose a le como un documento de conocimiento para así terminar con el punto 3 que fue la presentación de los asuntos y lo sometió a votación del pleno para su aprobación; después de los votos quedó aprobado por unanimidad con 9 votos. --

Siguiendo con el punto 4, asuntos generales, de los cuales no hubo ningún comentario por lo cual, el Secretario Técnico Suplente cedió a palabra al Presidente Suplente para dar por concluida la sesión, una vez agotados los puntos del orden del día.---

El Presidente suplente, 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 Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, siendo las 11 horas con 27 minutos del día de su inicio, y agradeció a todas y todos su presencia, dando como aviso que se imprimirá en dos tantos del Acta de la Primera Sesión del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, para firma y rubrica. ---

ALCALDÍA TLALPAN

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

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
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**

ALCALDÍA TLALPAN

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

	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
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 Suplente 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. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados Firma
Invitado L.C. Jonathan Ortega Rodríguez Director de Recursos Materiales y Servicios Generales Firma	**Invitado** Lic. José Alberto González Reyes. Director de Capital Humano Firma

ALCALDÍA TLALPAN

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

Invitado Lic. Miguel Ángel Buendía Medina Director de Finanzas. Firma	**Invitada** Lic. Griselda Rubalcava Hernández Coordinadora de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo. Firma
Órgano Interno de Control Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan. Firma	**Suplente** Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno. Firma