ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (CARECI)

En Tlalpan, Ciudad de México, siendo las **doce horas del día treinta de junio de dos mil veinticinco**, en la plataforma MEET, con liga de acceso https://meet.google.com/nvx-gzvh-uxí, da inicio la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, correspondiente al ejercicio Fiscal 2025 y de conformidad con lo establecido en el numeral Noveno de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el diez de enero de dos mil veinticinco.----------
---

La Maestra Gabriela Osorio Hernández, Alcaldesa de Tlalpan y Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, por motivos de agenda no podrá estar presente y en su ausencia el Ing. Paul Cárdenas Amavizca, Director General de Administración y Finanzas en la Alcaldía Tlalpan, y Secretario Técnico del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, asume la Presidencia; asimismo la Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Subdirectora de Cumplimiento de Auditorias y Rendición de Cuentas en la Alcaldía Tlalpan, funge como Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional; como Vocales y Suplentes del Comité, se encuentra presente el Lic. Juan Pablo Tlaltempa Camacho Director de Ordenamiento Territorial, quien funge como Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno; Claudia López Rayón, Vocal y Directora General de Participación Ciudadana, L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez, Directora de Planeación y Control de Obras quien funge como Vocal Suplente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; Dalila Patricia Herrera Álvarez, Contralora Ciudadana; Biol. Luis Germán Escartín Velázquez, Director de Recursos Naturales y Desarrollo Rural quien funge como Vocal Suplente de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico; Lic. Pedro Martín García Silva, Director de Atención a Grupos Prioritarios quien funge como Vocal Suplente de la Dirección General de Bienestar e Igualdad Sustantiva; Mtro. Rafael Pérez Laurrabaquio, Vocal y Director General de Derechos Culturales, Educativos de Ciencia y Tecnología; Lic. Neftalí Fernández Mendoza, Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos quien funge como Vocal Suplente de la Dirección General de Servicios Urbanos; por parte del Órgano Interno de Control el Lic. Salvador Mercado González, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno; asimismo se encuentran presentes como invitados, la Dra. Juana Amalia Salgado López Directora de Planeación del Desarrollo, Lic. Venus Anaid Espinosa Campos, JUD de Planeación y Formulación de Proyectos de la Alcaldía, Lic. Pedro David Nateras Lorenzo, Director de

Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruíz, Directora de Autogenerados, L.C. Jonathan Ortega Rodríguez Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Lic. José Alberto González Reyes, Director de Administración de Capital Humano, Lic. Miguel Ángel Buendía Medina, Director de Finanzas, Lic. Griselda Rubalcava Hernández, Coordinadora de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, con la finalidad de llevar a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Alcaldía Tlalpan 2025.**----------

---

LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.----------

En uso de la voz, el **Ing. Paul Cárdenas Amavizca, Presidente Suplente** del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI), da la bienvenida a los presentes: "Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, Titulares, suplentes, representante del Órgano Interno de Control, representante de la Contraloría Ciudadana e invitados de este Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI). Les doy la más cordial bienvenida a esta Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI), que guarda asuntos importantes que tratar, así como el desahogo del orden del día". Agradecemos su asistencia. Secretaria Técnica, le pido de favor, proceda en el paso de lista y verifique si existe quórum legal.----------

---

En uso de la voz, **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, se presenta y procede al pase de lista; Informando que contamos con la asistencia de 9/9 integrantes, en razón de lo anterior, se declara que existe quórum legal para la celebración de la presente sesión.----------

---

El Lic. Salvador Mercado González, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno interviene informando que se encuentra presente en dicha Sesión por parte del Órgano Interno de Control----------

---

Acto seguido en el uso de la voz, el **Ing. Paul Cárdenas Amavizca, Presidente Suplente**, declara abierta la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Institucional 2025; solicitando a la Secretaria Técnica, dar lectura a la Orden del día.----------

---

En uso de la voz, la **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, informó que los puntos que hoy desahogaremos fueron debidamente notificados a través de la emisión de convocatoria, los puntos que forman parte del orden del día son:

1. Lista de Asistencia.
2. Declaratoria del quórum.
3. Presentación y Aprobación del Orden del día.
4. Presentación de los miembros del Comité.
5. Presentación de los Asuntos.

5.1 Presentación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, celebrada el pasado 01 de abril del 2025.

5.2 Seguimiento de los avances de las acciones emprendidas para mitigar los riesgos 2025.

5.3 Presentación del seguimiento de auditorías 2025.

5.4 Informe de Resultados de la Evaluación del control Interno del Segundo Trimestre del Programa Anual de Control Interno (PACI) 2025.

6. Asuntos Generales.

En uso de la Voz, la **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, solicita a los vocales y vocales suplentes, si existe comentario alguno que al oír su nombre, manifiesten el sentido de su voto (a favor, en contra o abstención) por lo cual se declara la votación, se asume posición y se manifiesta que se tienen aprobados los puntos antes mencionados, por lo que queda aprobada la orden del día con 8 votos a favor y 1 abstención.----------

4. PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ.----------

La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, continuó con la Presentación de los nuevos miembros del Comité, informando que el Lic. Francisco Hernández González, se integra como Director General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, así mismo, el Lic. Saúl Magdaleno Giles como Director General de Bienestar e Igualdad Sustantiva, información que fue debidamente notificada en la carpeta adjunta a la emisión de convocatoria y al no existir comentarios, procede a corroborar el sentido de la votación.----------

5. PRESENTACIÓN DE LOS ASUNTOS.----------

La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, presenta a discusión o en su caso para aprobación el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, celebrada el

primero de abril de dos mil veinticinco, informando que la misma fue debidamente notificada en la carpeta adjunta a la emisión de convocatoria por lo que obviaré su lectura preguntando a los integrantes si existe comentario alguno. Al no existir comentario se pone a votación de los miembros, misma que se aprobó por unanimidad.----------
---

El **Ing. Paul Cárdenas Amavizca Presidente Suplente**, manifiesta que se aprobó por unanimidad, contabilizándose 9 votos a favor, concediendo nuevamente el uso de la voz a la Secretaria Técnica para continuar con la conducción de los Asuntos.----------
---

La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva Secretaria Técnica Suplente**, presenta a discusión o en su caso para aprobación el Seguimiento de los avances de las acciones emprendidas para mitigar los Riesgos 2025, informando que los mismos fueron debidamente notificados en la carpeta adjunta a la emisión de convocatoria y al no existir comentarios, procede a corroborar el sentido de la votación.----------
---

El **Ing. Paul Cárdenas Amavizca Presidente Suplente**, manifiesta que se aprobó por unanimidad, contabilizándose 9 votos a favor, concediendo nuevamente el uso de la voz a la Secretaria Técnica para continuar con la conducción de los Asuntos.----------
---

La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva Secretaria Técnica Suplente**, presenta a discusión o en su caso para aprobación el seguimiento de las Auditorias 2025, informando que fueron debidamente notificadas en la carpeta adjunta a la emisión de convocatoria y al no existir comentarios, procede a corroborar el sentido de la votación.----------
---

El **Ing. Paul Cárdenas Amavizca Presidente Suplente**, manifiesta que se aprobó por unanimidad, contabilizándose 9 votos a favor, concediendo nuevamente el uso de la voz a la Secretaria Técnica para continuar con la conducción de los Asuntos.----------
---

La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva Secretaria Técnica Suplente**, presenta a discusión o en su caso para aprobación el Informe de Resultados de la Evaluación del Control Interno del Segundo Trimestre del Programa Anual del Control Interno (PACI) 2025, informando que el mismo fue debidamente notificado en la carpeta adjunta a la emisión de convocatoria y al no existir comentarios, procede a corroborar el sentido de la votación.----------
---

El **Ing. Paul Cárdenas Amavizca Presidente Suplente**, manifiesta que se aprobó por unanimidad, contabilizándose 9 votos a favor, concediendo nuevamente el uso de la voz a la Secretaria Técnica para continuar con la conducción de los Asuntos.----------
---

La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva Secretaria Técnica Suplente**, informa al Presidente que no se cuentan con asuntos generales notificados previamente a la emisión de dicha sesión.----------

---

Tomando el uso de la voz la Contralora Ciudadana en la Secretaría de la Contraloría General, Dalia Patricia Herrera Álvarez manifestando lo siguiente: señor presidente tengo una observación que hacer referente a la página 138 (de la carpeta del CARECI), relacionada con Servicios Urbanos referente a la Mitigación de Riesgos, aquí nos hacen mención que se deberá contar con la licencia y la tarjeta de circulación de los vehículos, esto para que entre el seguro a solucionar la problemática, pero nos hemos encontrado o me he encontrado yo con vehículos que siguen laborando sin placas y son los de Servicios Urbanos, entonces el día veinte de junio me percate de un vehículo con el número económico 1499 que no traía placas y le pregunte al responsable de la unidad y me dijo pues así me mandan con que no venga yo de la unidad territorial ósea que no salga de la Alcaldía de Tlalpan, no hay ningún problema porque no me detienen. Como va ser esto posible si estamos tratando de mitigar riesgos y no actuamos en consecuencia.----------

---

En uso de la voz, el **Ing. Paul Cárdenas Amavizca Presidente Suplente**, manifiesta que se encuentran en proceso de regularizar todos los vehículos que tienen algún problema ya sea de verificación, falta de placas o pérdida de las mismas.----------

---

En uso de la voz, **Dalia Patricia Herrera Álvarez, Contralora Ciudadana en la Secretaría de la Contraloría General**, manifiesta que, si hay que tener visualizado el asunto porque si ocurre un accidente no habrá manera de aplicar el seguro para el trabajador y para el vehículo. Igual el Departamento de Jurídico que tome cartas en el asunto y que agilice, porque no es de ahorita, ya son de varias administraciones que vehículos no cuentan con placas y así siguen trabajando. Muchas gracias.----------

---

En uso de la voz, el **Ing. Paul Cárdenas Amavizca Presidente Suplente**, manifestó que si alguien más tenía algún otro comentario u observación por manifestar.----------

---

Sin existir ningún otro comentario ni observación nuevamente.----------

---

En uso de la voz, el **Ing. Paul Cárdenas Amavizca Presidente Suplente**, se dirige a todos y todas las integrantes: "Al haberse agotado todos los puntos del orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional. Agradeciendo a los presentes su valiosa presencia, se anexa todo lo anterior al acta de la presente sesión para recabar sus firmas, que se les hará llegar a la brevedad.----------

---

Siendo las doce horas con veintiún minutos del día de su celebración, *da por concluida la sesión de este honorable Comité. Buenas tardes a todas, y todos, gracias".*----------

---

Lista de Asistencia

Titulares	Suplentes
Alcaldía Tlalpan ***Mtra. Gabriela Osorio Hernández*** Firma	**Ing. Paul Cárdenas Amavizca** ***Director General de Administración y Finanzas*** Firma
Secretario Técnico **Ing. Paul Cárdenas Amavizca** ***Director General de Administración y Finanzas*** Firma	Suplente **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva** ***Subdirectora de Cumplimiento de Auditorías 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 Ordenamiento Territorial*** Firma

ALCALDÍA TLALPAN

C A R E C I

Vocal **Lic. Francisco Hernández González** ***Director General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico*** Firma	Vocal Suplente **Biol. Luis Germán Escartín Velázquez** ***Director de Recursos Naturales y Desarrollo Rural*** Firma
Vocal **Lic. Saúl Magdaleno Giles** ***Director General de Bienestar e Igualdad Sustantiva*** Firma	Vocal Suplente **Lic. Pedro Martín García Silva** ***Dirección de Atención a grupos Prioritarios*** Firma
Vocal **Mtro. Rafael Pérez Laurrabaquio** ***Director General de Derechos Culturales, Educativos de Ciencia y Tecnología*** Firma	Vocal Suplente **Lic. Jorge Mariano Mendoza Ramos** ***Coordinador de Educación*** Firma
Vocal **C. Facundo García Miranda** ***Director General de Servicios Urbanos*** Firma	Vocal Suplente **Lic. Neftali Fernández Méndez** ***Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos*** Firma

ALCALDÍA TLALPAN

C A R E C I

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
Vocal **C. Claudia López Rayón** ***Directora General de Participación Ciudadana*** Firma	Vocal Suplente **Lic. David Hernández García** ***Subdirector de Participación Comunitaria*** Firma
Órgano Interno de Control **Lic. Justino García Domínguez** ***Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan*** Firma	Vocal Suplente **Lic. Salvador Mercado González** ***Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno*** Firma

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA TLALPAN
NUESTRA CASA TE TRANSFORMA
2024 - 2027

ALCALDÍA TLALPAN

C A R E C I

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
Invitado **L.C. Jonathan Ortega Rodríguez** ***Director de Recursos Materiales y Servicios Generales*** Firma	Invitado **Lic. Miguel Ángel Buendía Medina** ***Director de Finanzas*** Firma
Invitada **Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz** ***Directora de Autogenerados*** Firma	Invitado **Lic. José Alberto González Reyes** ***Director de Administración de Capital Humano*** Firma
Invitado **Lic. Pedro David Nateras Lorenzo** ***Director de Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información y Comunicaciones*** Firma	Invitada **Lic. Griselda Rubalcava Hernández** ***Coordinadora de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo*** Firma