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

En Tlalpan, Ciudad de México, siendo las **once horas con cuatro minutos, del día treinta de octubre de dos mil veinticinco**, en la plataforma MEET, con liga de acceso https://meet.google.com/xyc-fvof-cov, da inicio la Tercera 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, ha designado a la Mtra. Claudia Islas Lagos, Directora General de Administración y Finanzas en la Alcaldía Tlalpan, y Secretaria Técnica 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 la LPT. Zeltzin Eunice Gómez Osnaya, Directora 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. Mauricio Daniel Montañez Quintana, Director de Desarrollo Urbano, quien funge como Vocal Suplente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; Dalila Patricia Herrera Álvarez, Contralora Ciudadana; Lic. Francisco Hernández González, Vocal y Director 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; Lic. Jorge Mariano Mendoza Ramos, Coordinador de Educación quien funge Vocal Suplente de la Dirección 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, la Mtra. Dulce Janeth Ramírez Lugo, Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan; asimismo se encuentra presente como asesora, la Mtra. María Guadalupe Toledo Betanzos, Directora Jurídica, con la finalidad de llevar a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Alcaldía Tlalpan CARECI 2025.**----------

---

En uso de la voz la Mtra. Claudia Islas Lagos**, Presidenta 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, les damos una cordial bienvenida a la Tercera Sesión 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 8/10 integrantes, en razón de lo anterior, se declara que existe quórum legal para la celebración de la presente sesión y declara abierta la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Institucional 2025----------

---

Acto seguido en el uso de la voz, la Mtra. Claudia Islas Lagos**, Presidenta Suplente**, solicita a la Secretaria Técnica, la **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva**, continúe con la lectura del orden del día----------

---

En uso de la voz, la **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, informa 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. (Designaciones)

5. Presentación de los Asuntos.

5.1 Presentación y aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, celebrada el pasado 30 de junio 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 Mtra. Claudia Islas Lagos, **Presidenta 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 9 votos a favor.----------

---

La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, continuó con la Presentación de los nuevos miembros del Comité, informando que dicha información que fue debidamente notificada en la carpeta adjunta a la emisión de convocatoria, dentro del cual existe en la foja 12 el oficio AT/493/2025 de fecha 30 de septiembre del año en curso, a través del cual la Mtra. Gabriela Osorio Hernández, Alcaldesa de Tlalpan y Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI), designa como suplente de la presidencia para el ejercicio 2025 a la Mtra. Claudia Islas Lagos, Directora General de Administración y Finanzas.----------

---

La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, continuando con la orden del día, en la presentación de los asuntos, se presenta a discusión o en su caso para aprobación el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del

Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, celebrada el treinta de junio de dos mil veinticinco, informando que la misma fue debidamente notificada en la carpeta adjunta a la emisión de convocatoria, la cual se llevará a cada oficina de los presentes en la sesión para su firma y rubrica.------

---

Acto seguido La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, menciona la notificación de los avances de las acciones emprendidas para mitigar los riesgos de 2025, los cuales fueron manifestados por las mismas áreas, así también, el seguimiento de auditorías, con el estatus actual de cada una de ellas y por último el Programa Anual de Control Interno (PACI) 2025, preguntando al Órgano Interno de Control, si tiene algo que manifestar de acuerdo al PACI.----------

---

En el uso de la voz, la Mtra. Dulce Janeth Ramírez Lugo, Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, hace objeción y menciona que no tiene ningún comentario respecto al Programa Anual de Control Interno (PACI) 2025, pero solicita la palabra en cuanto a los asuntos generales.----------

---

La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva Secretaria Técnica Suplente**, menciona que al no haber más comentarios, solicita la votación de los integrantes del Comité para aprobar los temas antes mencionados, contabilizándose 11 votos a favor.-----

---

La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva Secretaria Técnica Suplente**, siguiendo con la descarga de la orden del día, continúa con los Asuntos Generales y pregunta a los integrantes si tienen algún comentario al respecto.----------

---

En el uso de la voz, la Mtra. Dulce Janeth Ramírez Lugo, Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, agradece la palabra y solicita al Comité reprogramar la última sesión del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) 2025, programada para el mes de diciembre, toda vez que en los siguientes días, se hará un ejercicio con cada una de las áreas de la Alcaldía para determinar los riesgos que se trabajarán en el ejercicio 2026 y sean considerados para el Programa Anual de Control Interno (PACI) 2026 y así dar cumplimiento a los Lineamientos de Control Interno y a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México.----------

La Mtra. Claudia Islas Lagos, **Presidenta Suplente**, pregunta a la Mtra. Dulce Janeth Ramírez Lugo, si ya se tiene considerado el día que se llevará a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI)2025.----------

---

En el uso de la voz, la Mtra. Dulce Janeth Ramírez Lugo, menciona que podría ser cualquier día de la última semana de noviembre, para estar en posibilidad de atender los trabajos antes mencionados.----------

---

Tomando el uso de la voz La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva Secretaria Técnica Suplente**, manifiesta que el día Lunes 03 de noviembre del año en curso a las 16:00 horas, se llevara a cabo un curso impartido por personal del Órgano Interno de Control para el asesoramiento de los riesgos del ejercicio 2026.----------

---

Acto seguido, la Mtra. Dulce Janeth Ramírez Lugo, menciona que es de suma importancia la participación de todas las áreas para tener más en claro la forma en que se trabajarán los riesgos que cada Dirección General administrará en el ejercicio 2026.----------

---

Por último, La Mtra. Claudia Islas Lagos, **Presidenta Suplente**, propone el día 28 de noviembre, se lleve a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI)2025, a las 11:00 horas, de forma presencial y se les notificará a cada área por oficio y así al no haber más asuntos que tratar y al haberse agotado todos los puntos del orden del día, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) 2025, siendo las once horas con dieciséis minutos del día de su celebración. Buenas tardes a todas, y todos, gracias.----------

---

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA TLALPAN
NUESTRA CASA SE TRANSFORMA
2024 - 2027

ALCALDÍA TLALPAN

CARECI

Lista de Asistencia

Titulares	Suplentes
Alcaldía Tlalpan ***Mtra. Gabriela Osorio Hernández*** Firma	**Mtra. Claudia Islas Lagos** ***Directora General de Administración y Finanzas*** Firma
Secretaria Técnico **Mtra. Claudia Islas Lagos** ***Directora 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 **LPT. Zeltzin Eunice Gómez Osnaya** **Directora de Ordenamiento Territorial** Firma
Vocal **Lic. Francisco Hernández González** ***Director 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

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA TLALPAN
NUESTRA CASA SE TRANSFORMA
2024 - 2027

ALCALDÍA TLALPAN

C A R E C I

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
Vocal **Mtra. Alma Karen García Vargas** ***Directora General de Obras y Desarrollo Urbano*** Firma	Vocal Suplente **L.C. Mauricio Daniel Montañez Quintana** ***Director de Desarrollo Urbano*** Firma

ALCALDÍA TLALPAN

C A R E C I

Vocal **C. Claudia López Rayón** ***Directora General de Participación Ciudadana*** Firma	Vocal Suplente **Lic. Guido Benjamín Hernández Silva** ***Director de Promoción, Organización y Participación Ciudadana*** Firma
Órgano Interno de Control **Mtra. Dulce Janeth Ramírez Lugo** ***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
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. América Lizbeth Valencia López** ***Directora de Finanzas*** Firma

ALCALDÍA TLALPAN

C A R E C I

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