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

En Tlalpan, Ciudad de México, siendo las **dieciocho horas con veintisiete minutos, del día veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco**, de manera presencial en la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas, de la Alcaldía Tlalpan, ubicada en Calle Moneda S/N, esquina callejón Carrasco, C.P. 14000, Tlalpan Centro, da inicio la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de 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 **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, da inicio a la sesión informando que por temas de fuerza mayor, estará presente de forma remota **la Mtra. Claudia Islas Lagos, Directora General de Administración y Finanzas y Presidenta Suplente** del Comité de Administración de riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) 2025, dando la bienvenida a los presentes y procediendo al pase de lista y la verificación del quórum; 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. 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. Emiliano Pineda Valdez, Coordinador de Educación quien funge Vocal Suplente de la Dirección General de Derechos Culturales, Educativos de Ciencia y Tecnología; por parte del Órgano Interno de Control, la Mtra. Dulce Janeth Ramírez Lugo, Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan; con la finalidad de llevar a cabo la **Cuarta 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 Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente, termina el pase de lista y comenta que se cuenta con el quórum legal necesario para llevar a cabo la sesión; asimismo se informa que los puntos que se desahogaran 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, celebrada el pasado 30 de octubre 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 Presentación y aprobaciones del calendario de sesiones para el ejercicio 2026.

5.5 Identificación de Riesgos y Programa Anual de Control Interno de la Alcaldía Tlalpan, para el ejercicio 2026

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 7 votos a favor.----------

---

De la misma forma y continuando con los asuntos, la **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, presenta a discusión o en su caso para aprobación el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, celebrada el treinta de octubre 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.----------

---

La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, continuando con la orden del día, se presentan 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 se pregunta al pleno si se tienen comentarios al respecto; al no haber ningún comentario se pone a votación y queda aprobado por unanimidad.----------

---

Continuando con el siguiente punto la **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, da lectura a la presentación y seguimiento de las auditorías de 2025; en ese sentido y en el uso de la voz, la Contralora Ciudadana, la C. Dalia Patricia Herrera Álvarez, menciona que dicho punto es de carácter informativo o de conocimiento y a su vez la Mtra. Claudia Islas Lagos, Directora General de Administración y Finanzas y Presidenta Suplente comenta estar de acuerdo y menciona que se tendrá en cuenta para las próximas sesiones; por lo que la Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente, solo pregunta si alguien tiene comentario, pero no lo pondrá a votación y al no haber ningún comentario por parte del pleno, queda agotado el punto en mención.---------

---

De la misma forma, en el uso de la voz, la **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva, Secretaria Técnica Suplente**, presenta el siguiente punto, el cual consiste en la Presentación y aprobaciones del calendario de sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI), para el ejercicio 2026, el cual pone a votación y queda aprobado por unanimidad.-

---

Siguiendo con los puntos del orden del día la **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva Secretaria Técnica Suplente**, menciona que el Informe para la Planeación del Control Interno Institucional de la Alcaldía Tlalpan 2026, así como las matrices, cédulas de riesgos y mapas de riesgos, son solo de conocimiento, toda vez que los mismos fueron notificados en la carpeta adjunta a la emisión de la convocatoria.---

---

En el uso de la voz, la Mtra. Dulce Janeth Ramírez Lugo, Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, agradece a todas las áreas de la Alcaldía Tlalpan por la disposición y participación que tuvieron en los diverso eventos y actividades que de manera coordinada se llevaron a cabo para determinar la identificación de los riesgos.----------

---

Tomando el uso de la voz La **Lic. Karla Estephanie Guerra Silva Secretaria Técnica Suplente**, agradece el comentario y continua con el siguiente punto, el cual son los asuntos generales; 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) 2025, siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos del día de su celebración. Buenas tardes a todas, y todos, gracias.---------

---

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***	Vocal Suplente **Lic. Andrés de Jesús Hernández Flores** ***Director de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico***

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. Zeitzin Eunice Gómez Osnaya*** ***Directora de Ordenamiento Territorial*** Firma
Vocal **Lic. Francisco Hernández González** ***Director General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico***	Vocal Suplente **Lic. Andrés de Jesús Hernández Flores** ***Director de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico***

Firma	Firma
Vocal **C. Dalia Patricia Herrera Álvarez** ***Contralora Ciudadana*** Dalia Patricia Herrera A. Firma	Vocal Suplente **C. María del Pilar Hernández Gallegos** Firma
Vocal **C. Claudia López Rayón** ***Directora General de Participación Ciudadana*** Firma	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