ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (CARECI) 2026

En Tlalpan, Ciudad de México, siendo las **catorce horas con trece minutos, del día veintiséis de marzo de dos mil veintiséis**, 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, correspondiente al ejercicio Fiscal 2026 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 **Mtra. Claudia Islas Lagos, Directora General de Administración y Finanzas** hace de conocimiento que la **Mtra. Gabriela Osorio Hernández, Alcaldesa en Tlalpan y Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional** no podrá estar en dicha sesión por temas de agenda y ella tomará la suplencia de la presidencia así como **el Lic. Isaí Jesús Hernández García, Subdirector de Cumplimiento de Auditorías y Rendición de Cuentas** tomará la suplencia de la Secretaría técnica para llevar a cabo la sesión.----------

---

Continuando con la sesión **la Mtra. Claudia Islas, Presidenta suplente** pide a **Lic. Isai Jesús Hernández García, Secretario Técnico suplente**, comience con el pase de lista para la verificación del quórum legal necesario para llevar a cabo dicha sesión----------

El Secretario Técnico suplente, pide a los participantes de levantar la mano cuando escuché su nombre y comienza con el pase de lista.----------

---

Por la Dirección General de Administración y Finanzas está la Mtra. Claudia Islas Lagos, Directora General, (Presente); por la Dirección Jurídica en calidad de Asesor no se encuentra nadie; por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, la licenciada Zeltzin Eunice Gómez Osnaya, Directora de Ordenamiento Territorial, (Presente); por la Dirección General de Derechos Culturales Educativos,

de Ciencia y Tecnología, como vocal, el licenciado Jorge Mariano Mendoza Ramos, Coordinador de Educación, (Presente); por la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, no existió asistencia; por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, la licenciada Dulce Rocío Hernández Méndez, Directora de Planeación y Control de Obras, (Presente); por la Dirección General de Participación Ciudadana, la C. Claudia López Rayón, (Presente); por la Dirección General de Servicios Urbanos, en calidad vocal, se encuentra el licenciado Neftali Fernández Méndez, Director de Programas y Proyectos de Servicios Urbanos; por la Dirección General de Bienestar e Igualdad Sustantiva, en calidad de suplente, el licenciado Pedro Martin García Silva, Director de Atención a Grupos Prioritarios; por la Contraloría Ciudadana, la C. Dalia Patricia Herrera Álvarez, (Presente), en calidad de titular; así como por el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, se encuentra la Mtra. Dulce Janeth Ramírez Lugo, (Presente) titular de dicho ente.----------

---

Acto seguido, **el secretario técnico suplente** informa a la **presidenta suplente** que se cuentan con el quórum legal necesario para llevar a cabo la Primera Sesión del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional CARECI.----------

---

Como siguiente punto, **el secretario técnico suplente** comenta que se dará lectura al orden del día que se desarrollará en la presente sesión el cual fue anexado a la carpeta de trabajo que se entregó a cada uno de los integrantes en su versión electrónica el cual consta en los siguiente:----------

---

1.-Lista de Asistencia, 2.-Declaratoria del quórum, 3.-Lectura y aprobación del orden el día, 4.-Aprobación de la Cuarta Sesión del Orden del Día referente al ejercicio 2025, 5.-Seguimiento de Acuerdos, 6.-Asuntos Generales, 6.1.-Estatus de Seguimiento de Controles Internos, 6.2.-Estatus de Auditorías, 6.3.-Estatus de los Mecanismos de Control Interno reportados en 2026, por lo que se someten a votación los puntos antes citados.----------

---

Acto seguido, la C. Dalia Patricia Herrera Álvarez, antes de que quedará aprobada la orden del día hace una objeción mencionando que la lista de asistencia estaba mal elaborada ya que la Licenciada Laura Montalvo no pertenece a la red de Contraloría Ciudadana, es la C. Dalia Patricia Herrera Álvarez, es la que organiza

a los contralores ciudadanos, pero la titular es C. Dalia Patricia Herrera Álvarez y su suplente es la C. María del Pilar Hernández Gallegos; también menciona que tanto el Órgano Interno de Control así como al Contraloría Ciudadana no son invitados ni asesores, forman parte del colegiado y tienen voz y voto y el asesor jurídico no forma parte de la vocalía y pide al Secretario Técnico suplente que por favor se corrija el orden del día, lo que le impide firmar.----------
---

La **Presidenta Suplente, la Mtra. Claudia Islas Lagos**, pregunta a la Contralora Ciudadana si una vez que se hagan las correcciones pertinentes, se podría continuar con la sesión, dando aprobada por unanimidad, a lo que la Contralora Ciudadana asume que sí.----------
---

Continuando con los puntos del orden del día, el **Secretario Técnico suplente** pide la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, celebrada el 28 de noviembre de 2025, misma que también fue remitida en la carpeta no se omite mencionarse que la C. Dalia Patricia Herrera Álvarez, comenta que su nombre está mal escrito, que salió esa corrección, demás esta correcto por lo que al respecto se somete a votación y en el mismo instante queda aprobada por una unanimidad.-
---

Dando lectura al siguiente punto, el **Secretario Técnico suplente** comenta que los acuerdos tomados en la cuarta sesión del comité del ejercicio 2025 fueron concluidos en la misma sesión por lo que no se tiene ningún seguimiento.----------
---

Continuando con el siguiente punto, el **Secretario Técnico suplente** menciona que siguen los asuntos generales en el numeral 6.1 se dan a conocer el Estatus de seguimiento de los controles internos efectuados en el cuarto trimestre de 2025 por el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan con el oficio de fecha 26 de marzo de 2026 mismo que se anexa a la presente sesión la cual se estaba desarrollando, informando que en el ejercicio 2025 se realizaron cuatro revisiones de control interno a diferentes áreas de la Alcaldía Tlalpan arrojando los siguientes estatus: CI-01/2025 "Recuperación Administrativa de la Vía pública" contiene tres observaciones en dictamen, el control interno CI-02/2025 "Revisión de Procedimientos en Panteones" contiene tres observaciones en dictamen y el área de atención es la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, en ambos casos; respecto al control interno CI-03/2025 "Atención a solicitudes ciudadanas

generadas a través de redes sociales" cuya área de atención es la Dirección de Comunicación Social y la dirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana tuvo dos observaciones las cuales se encuentran solventadas y por último el control interno CI-04/2025 "Calificación de Actas " hubo dos observaciones las cuales también se encuentran solventadas, terminando así con este punto.----------

---

Como siguiente acto, dando lectura al punto 6.2 estatus de auditorías del ejercicio 2025 por los órganos fiscalizadores, se menciona que en la carpeta proporcionada se encuentra el archivo con el estatus de cada una de las auditorías del ejercicio antes mencionado, mismas que ya fueron atendidas por las áreas requeridas.------

---

Siguiendo con el punto 6.3 Mecanismos de Control Interno reportados en el ejercicio 2025, los cuales están contenidos en cada una de las carpetas que les fueron brindadas para la presente sesión por cada una de las Direcciones que presentaron su Matriz de Riesgo se hace la connotación que en caso de haber cambios, se deberá informar mediante oficio a la Secretaria Técnica. Acto seguido, el **Secretario Técnico suplente** pregunta al comité si alguien tiene algún comentario al respecto a los informes contenidos en la carpeta de trabajo de la presente sesión, al no haber ningún comentario, el **Secretario Técnico suplente** pregunta nuevamente si alguien tiene algo más que agregar, a lo cual la Contralora Ciudadana menciona que en cada año fiscal se hace la instalación de los Órganos colegiados y en este caso no se han llevado a cabo, por lo cual le gustaría saber el motivo y que el calendario de sesiones no se ha llevado a cabo, a lo cual el **Secretario Técnico suplente** menciona que el calendario de sesiones si se llevó a cabo en la cuarta sesión de CARECI 2025 y el tema de los vocales y suplentes también fue atendido ya que se enviaron oficios solicitando designación a cada una de las Direcciones que participan en el colegiado.----------

---

Tomando el uso de la voz la **Presidenta suplente, la Mtra. Claudia Islas Lagos** menciona que al no haber más asuntos que tratar y al haberse agotado todos los puntos del orden del día, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) 2026, siendo las catorce 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*** ***Alcaldesa en Tlalpan*** Firma	**Mtra. Claudia Islas Lagos** ***Directora General de Administración y Finanzas*** Firma
Secretaria Técnica **Mtra. Claudia Islas Lagos** ***Directora General de Administración y Finanzas*** Firma	Suplente **Lic. Isaí Jesús Hernández García** ***Subdirector 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

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 Cultura*** 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. Dulce Rocío Hernández Méndez** ***Directora de Planeación y Control de Obras*** Firma

ALCALDÍA TLALPAN

C A R E C I

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. Carlos García Campos** ***Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno*** Firma