



## PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021

### COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI)

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de Quórum.
3. Aprobación del Orden del Día
4. Presentación de asuntos.

4.1. Informe y votación para la modificación del riesgo número 10, denominado "exceso de peso y obstrucción de salidas de emergencia del piso 11 y 12, derivado del exceso de cajas de archivo correspondientes a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas", correspondiente a la Jefatura de Unidad Departamental de Archivo, para quedar de la siguiente manera "Ruta de evacuación y zonas de menos riesgo utilizadas de manera ineficiente, que obstaculicen la libre circulación, en casos de emergencia".

#### 5. Asuntos generales.

Se envía Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, para revisión, en caso de existir algún comentario, hacerlos llegar a la Dirección General de Administración y Finanzas, a más tardar el día 10 de diciembre de 2021.

#### 6. Cierre de la Sesión.



**Lista de Asistencia de la Primera Sesión Extraordinaria de 2021 del Comité de  
Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno. (CARECI)**

No	NOMBRE	FIRMA
1	<b>PRESIDENTE</b> <b>LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN</b> DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUPLENTE)	
2	<b>SECRETARIO TÉCNICO</b> <b>LIC. FRANCISCO JAVIER RANGEL VERONA</b> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS (SUPLENTE)	
3	<b>ASESOR</b> <b>LIC. FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ</b> SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD	
4	<b>VOCAL</b> <b>LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ</b> DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA	
5	<b>VOCAL</b> <b>CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ</b> DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SUPLENTE	
6	<b>VOCAL</b> <b>C. CAROLINA HERNÁNDEZ LUNA</b> ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO	
7	<b>VOCAL</b> <b>LIC. GILBERTO CAMACHO BOTELLO</b> DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	<b>NO ASISTIÓ</b>
8	<b>VOCAL</b> <b>LIC. CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIERREZ.</b> DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A". SUPLENTE	
9	<b>VOCAL</b> <b>LIC. LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA.</b> DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL	
10	<b>VOCAL</b> <b>LIC. OBED RÚBEN CEBALLOS CONTRERAS</b> DIRECTOR DE VIGILANCIA MÓVIL	<b>No asistió</b>
11	<b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ</b> ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCG	



12	<b>INVITADO</b> <b>ARTURO RODRÍGUEZ MUÑOZ</b> JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	
13	<b>INVITADA</b> <b>LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ</b> DIRECTORA DE FINANZAS	
14	<b>INVITADA</b> <b>LIC. MERCEDES SIMONI NIEVES</b> JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO.	
15	<b>VOCAL</b> <b>C. JOSÉ CARLOS CLEMENTE GARCÍA</b> <b>LOBATÓN</b> CONTRALOR CIUDADANO	<b>NO ASISTIÓ</b>



EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS NUMERALES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES PRIMERO Y SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EL 6 DE ABRIL DE 2020 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; REUNIDOS MEDIANTE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.-----

----- - 1 Y 2 LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.-----

EL LICENCIADO ARTURO SALINAS CEBRIÁN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE, DA LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL CITADO COMITÉ, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LISTA DE ASISTENCIA, EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN PRESENTES EL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER RANGEL VERONA, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO TÉCNICO; EL LICENCIADO FERNANDO ULISES SÁNCHEZ DÍAZ, SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD, Y ASESOR; LA LICENCIADA ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ, DIRECTORA DE CONTRALORÍA CIUDADANA Y VOCAL; EL LICENCIADO CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y VOCAL; LA C. CAROLINA HERNÁNDEZ LUNA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, Y VOCAL; LA LICENCIADA CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIERREZ, DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A", EN SUPLENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL Y VOCAL; LA LICENCIADA LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA, DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL Y VOCAL; EL LICENCIADO LUIS

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.



ANTONIO CONTRERAS RUIZ, ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL; EL C. ARTURO RODRÍGUEZ MUÑOZ, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, COMO INVITADO; LA LICENCIADA GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS, COMO INVITADA; LA LICENCIADA MERCEDES SIMONI NIEVES, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, COMO INVITADA; SE VERIFICA LA CONSTITUCIÓN DEL QUÓRUM NECESARIO CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN; ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA APERTURA, CONFORME A LO SIGUIENTE:-----

-----3.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, SALUDA A LOS ASISTENTES, AGRADECE SU ASISTENCIA Y PROCEDE A DAR LECTURA Y SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE DICHO COMITÉ EL ORDEN DEL DÍA, ASIMISMO, PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO, AL NO HABERLO, SE HACE EL ACUERDO NÚMERO 1. SE CONTINÚA CON LA SESIÓN.-----

-----4.-PRESENTACIÓN DE ASUNTOS.-----

4.1. INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL RIESGO NÚMERO 10, DENOMINADO "EXCESO DE PESO Y OBSTRUCCIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA DEL PISO 11 Y 12, DERIVADO DEL EXCESO DE CAJAS DE ARCHIVO CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS", CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA "RUTA DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE MENOS RIESGO UTILIZADAS DE MANERA INEFICIENTE, QUE OBSTACULICEN LA LIBRE CIRCULACIÓN, EN CASOS DE EMERGENCIA".-----

EL LICENCIADO ARTURO SALINAS CEBRIÁN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE OTORGA LA PALABRA AL SECRETARIO TÉCNICO, QUIEN INFORMARA EL MOTIVO DEL CAMBIO DEL RIESGO.-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN USO DE LA VOZ EXPLICA QUE EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI), CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE 2021, DENTRO DE UNO DE LOS PUNTOS DE DESAHOGO DEL COMITÉ SE TENIA EL RIESGO NÚMERO DIEZ, EL CUAL CORRESPONDE A UN TEMA QUE SE HABÍA IDENTIFICADO EN EL PISO ONCE Y DOCE, SIN EMBARGO DESPUÉS DE INGRESAR EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, LA SUGERENCIA ES HACER UN

Handwritten blue ink marks on the left margin, including a large checkmark and several vertical lines.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a vertical line and several checkmarks.

Handwritten blue ink signature at the bottom right of the page.



REPLANTEAMIENTO DONDE SE PRETENDE CONTAR CON EL APOYO DE TODAS LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS ZONAS DE EMERGENCIA Y RUTAS DE EVACUACIÓN QUE SE ENCUENTREN TOTALMENTE LIBRES POR SI SE PRESENTA ALGÚN TIPO DE EVENTUALIDAD, ES POR ELLO QUE SE PRESENTA LA REDEFINICIÓN EN LA ESTRUCTURA DE REDACCIÓN DEL RIESGO DONDE SE BUSCA HACER PARTICIPES A TODAS LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA; COMO PRIMER PASO SE LLEVARÁ A CABO UNA EVALUACIÓN EN CADA PISO, LA CUAL SE PRETENDE PRESENTAR PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS, Y CON LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN EN EL DIAGNOSTICO CON ELLO PODER ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO, PARA QUE CADA DIRECCIÓN PUEDA LIBERAR LOS ESPACIOS A TRAVÉS DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO, DONDE SE LLEVARA A CABO UNA CLASIFICACIÓN DEL MISMO Y POSTERIORMENTE PODER ENVIAR LOS DOCUMENTOS DE PESO MUERTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN DIVISIÓN DEL NORTE; POR LO CUAL SE REALIZÓ ESTE REPLANTEAMIENTO. -----

h

f

EL LICENCIADO ARTURO SALINAS CEBRIÁN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE, EN EL USO DE LA VOZ, AGRADECE Y PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENEN COMENTARIOS U OBSERVACIONES EN CUANTO A LA DENOMINACIÓN DEL RIESGO; AL NO HABER COMENTARIOS PASA A VOTACIÓN Y SOLICITA A LOS ASISTENTES EXPONGAN SI EXISTE ALGUN VOTO EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN DEL RIESGO NÚMERO 10, EL CUAL SE DENOMINARÁ *“RUTA DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE MENOS RIESGO UTILIZADAS DE MANERA INEFICIENTE, QUE OBSTACULICEN LA LIBRE CIRCULACIÓN, EN CASOS DE EMERGENCIA”*. SIN COMENTARIOS ADICIONALES SE HACE EL **ACUERDO NÚMERO 2**.-----

f

a

38

-----5. ASUNTOS GENERALES.-----

EL LICENCIADO ARTURO SALINAS CEBRIÁN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE, INFORMA A LOS ASISTENTES QUE SE ENVÍA EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021, PARA REVISIÓN Y EN CASO DE EXISTIR COMENTARIOS, SOLICITA HACERLOS LLEGAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A MÁS TARDAR EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, PARA ASÍ REALIZAR LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y POSTERIORMENTE PASAR A FIRMA.-----

f

f

-----6. CIERRE DE LA SESIÓN.-----

g



EL LICENCIADO ARTURO SALINAS CEBRIÁN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, AGRADECE A TODOS LOS MIEMBROS DEL CUERPO COLEGIADO SU PARTICIPACIÓN. SE DESPIDE DESEANDO UN BUEN DÍA.-----

-----ACUERDOS-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/01/2021.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO Y EN CONSECUENCIA SE PROCEDE A SU DESAHOGO.-

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/02/2021.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DEL RIESGO NÚMERO 10, SOMETIDO EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI), "PACI"; PROPUESTO POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARAMENTAL DE ARCHIVO, LA CUAL SE DENOMINARÁ: **"RUTA DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE MENOS RIESGO UTILIZADAS DE MANERA INEFICIENTE, QUE OBSTACULICEN LA LIBRE CIRCULACIÓN, EN CASOS DE EMERGENCIA"**.-----

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ONCE HORAS CON ONCE MINUTOS, EL LICENCIADO ARTURO SALINAS CEBRIÁN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE, DECLARA CONCLUIDA LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, LOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUEDAN ENTERADOS DEL CONTENIDO, SE INSTRUYE AL SECRETARIO TÉCNICO DE ESTE COMITÉ, ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y HAGA LLEGAR A LOS INTEGRANTES DEL MISMO A EFECTO DE QUE SE PROCEDA A SU FIRMA. -----

PRESIDENTE

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
SUPLENTE



SECRETARIO TÉCNICO

**LIC. FRANCISCO JAVIER RANGEL VERONA**  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.  
SUPLENTE

ASESOR

**LIC. FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ**  
SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD

VOCAL

**LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**  
DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA

VOCAL

**LIC. CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ**  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.  
SUPLENTE

VOCAL

**LIC. CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIERREZ**  
DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A".  
SUPLENTE

VOCAL

**C. CAROLINA HERNÁNDEZ LUNA**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO.





VOCAL

**LIC. LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA**  
DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL.

VOCAL

No asistió

**LIC. OBED RÚBEN CEBALLOS CONTRERAS**  
DIRECTOR DE VIGILANCIA MÓVIL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INVITADA

**LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ**  
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

**LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ**  
DIRECTORA DE FINANZAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INVITADO

**C. ARTURO RODRÍGUEZ MUÑOZ.**  
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

INVITADA

**LIC. MERCEDES SIMONI NIEVES**  
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO.