



COTECIAD-SCG/ORD/05/2022

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

Siendo las 12:05 horas día 15 de diciembre de 2022, reunidos mediante dispositivos tecnológicos de comunicación, con la finalidad de llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, 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, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado el 6 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Coordinación de Archivos del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD), Lic. Laura Tapia Núñez, Secretaria Particular del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Coordinadora de Archivos; Lic. Mercedes Simoni Nieves, Jefa de Unidad Departamental de Archivo, Planeación y/o Mejora Continua; Área jurídica: Mtra. Ana María Chávez Nava, Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico; Tecnologías de la Información: Lic. Leticia Yuriza Pimentel Leyva, Directora de Mejora Gubernamental; Unidad de Transparencia: Lic. Leónidas Pérez Herrera, Subdirector Unidad de Transparencia; Órgano Interno de Control: Lic. Jesús Antonio Delgado Arau, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; Unidades Administrativas: Lic. Arturo Salinas Cebrián, Director General de Administración y Finanzas; Lic. Margarita Osoy Martínez, Director de Supervisión de Procesos y Procedimientos Administrativos, en suplencia del Lic. Oscar Jovanny Zavala Gamboa, Director General de Responsabilidades Administrativas; Lic. Olenka Betsabe Alanís Zúñiga, Directora de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial "A", en suplencia del Lic. Enrique Mondragón Aguilar, Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial; Lic. Jessica Reyna Ceja Bautista, Jefa de Unidad Departamental en Alcaldías "B", en suplencia del Lic. Gilberto Camacho Botello, Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías; C. Sara Isabel Mercado Gómez, en suplencia de la Lic. Alejandra Sánchez Díaz, Directora de Contraloría Ciudadana; Representantes: Lic. Kristia Gabriel Lagunés Espinosa, Jefe de Unidad Departamental de Control Presupuestal, en suplencia Lic. Guadalupe Gómez Gómez, Directora de Finanzas; Mtro. Lic. Sandra Yesenia Díaz Méndez, Subdirector de Informática; Asesora: Lic. Marisol Munguía Mercado, Jefa de Unidad Departamental de Acceso a la Información Pública, invitada la Lic. Yoselinn Esther Galván Martínez, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, se reunieron para dar cumplimiento con fundamento en los artículos 4, 24, 27, fracciones V, 32, 33 y 34 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México y los numerales 9.5.1, 9.5.9, 9.5.10 y



9.5.12, fracción VI, de la Circular Uno 2019 -----

Acto seguido la Lic. Laura Tapia Núñez, cedió la palabra a la Lic. Mercedes Simoni Nieves, Planeación y/o Mejora Continua, quién sometió a consideración de sus integrantes la siguiente Orden del Día: -----

-----ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- Lista de Asistencia -----
- 2.- Declaración de Quórum-----
- 3.- Aprobación del Orden del Día-----
- 4.- Solicitudes de Bajas Documentales Concluidas de varias Direcciones y Órgano Internos de Control.-----
- 5.- Solicitud de Baja Documental Siniestrada del Órgano Interno de Control en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México -----
- 6.- Solicitud de Baja Documental Siniestrada del Órgano Interno de Control en Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México-----
- 7.- Aprobación de Propuestas de Calendario de Sesiones Ordinarias COTECIAD 2023-----
- 8.-Asuntos Generales-----
- 9.- Cierre de la Sesión-----

-----DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA -----

1.- Lista de Asistencia: En uso de la palabra, la Licenciada Mercedes Simoni Nieves, pasó lista de asistencia al Órgano Colegiado del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos. -----

2.- Declaración de Quórum: Acto seguido la Lic. Mercedes Simoni Nieves informo a la Lic. Laura Tapia Núñez que existía el Quórum Legal necesario para llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos -----

3.- Aprobación de la Orden del día: En uso de la palabra, la Licenciada Mercedes Simoni Nieves, dio lectura al Orden del Día de la sesión y preguntó si existía algún comentario sobre el mismo. -----

Al no haber comentarios sobre el Orden del Día, los asistentes a la sesión, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: -----

Acuerdo Núm. 01: Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el Orden del Día de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos.-----

4.- Solicitudes de Bajas Documentales Concluidas de varias Direcciones y Órgano Internos de Control: En uso de la palabra, la Licenciada Mercedes Simoni Nieves, dio lectura a todas las solicitudes ingresadas por diversas áreas de la Secretaría de la Contraloría General. Posteriormente preguntó si existía algún comentario sobre las mismas. -----

Al no haber comentarios sobre las Solicitudes de Baja Documental, los asistentes a la sesión, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



Acuerdo Núm. 02: Aprobación de 71 Solicitudes de baja documental, correspondientes a las siguientes áreas:-----

Nº	SBD	ÁREA	TOTAL CAJAS	MTS LINEALES	PESO KGS
1	SBD-34-2022	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN ALCALDÍAS "B4"	4	2	80
2	SBD-35-2022	DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	3	1.5	60
3	SBD-36-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "A"	27	13.5	540
4	SBD-37-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	13	6.5	260
5	SBD-38-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA Y CONTROL INTERNO "A"	23	11.5	460
6	SBD-39-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN	21	10.5	420

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']



7	SBD-40-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	14	7	280
8	SBD-41-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	26	13	520
9	SBD-42-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO "A"	1	.5	20
10	SBD-43-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO "B"	9	4.5	180
11	SBD-44-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO "C"	7	3.5	140
12	SBD-45-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN "A"	4	2	80
13	SBD-46-2022	ÓRGANO INTERNO DE	3	1.5	60

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

[Large handwritten signature in blue ink.]



		CONTROL EN ALCALDÍA BENITO JUÁREZ SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO			
14	SBD-47-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ALCALDÍA BENITO JUÁREZ JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	5	2.5	100
15	SBD-48-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ALCALDÍA BENITO JUÁREZ JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "A"	4	2	80
16	SBD-49-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	30	15	600
17	SBD-50-2022	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL DIRECCIÓN DE COMISARIOS Y CONTROL DE AUDITORES EXTERNOS	9	4.5	180
18	SBD-51-2022	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL DIRECCIÓN DE COMISARIOS Y CONTROL DE AUDITORES EXTERNOS	3	1.5	60
19	SBD-52-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	22	11	440
20	SBD-53-2022	ÓRGANO INTERNO DE	50	25	1,000

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'S', 'F', 'L', 'C', 'A', 'M', 'R', 'S', 'L', 'C']

[Handwritten signature in blue ink]



		CONTROL EN LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN			
21	SBD-54-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	16	8	320
22	SBD-55-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA "C"	20	10	400
23	SBD-56-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUBSTANCIACIÓN "A"	1	.5	20
24	SBD-57-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUBSTANCIACIÓN "A"	2	1	40
25	SBD-58-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	10	5	200
26	SBD-59-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "A"	3	1.5	60
27	SBD-60-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS JEFATURA DE UNIDAD	5	2.5	100

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones along the right margin.]



		DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "A"				
28	SBD-61-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	1	.5	20	
29	SBD-62-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS	3	1.5	60	
30	SBD-63-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS	3	1.5	60	
31	SBD-64-2022	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	1	.5	20	
32	SBD-65-2022	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	2	1	40	
33	SBD-66-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CDMX JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA "A"	6	3	120	
34	SBD-67-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CDMX JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA "B"	5	2.5	100	
35	SBD-68-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CDMX	3	1.5	60	
36	SBD-69-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CDMX	2		40	



37	SBD-70-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	2	1	40
38	SBD-71-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	7	3.5	140
39	SBD-72-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA JEFATURA DE GOBIERNO JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN	10	5	200
40	SBD-73-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MILTA ALTA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN	2	1	40
41	SBD-74-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA JEFATURA DE GOBIERNO	5	2.5	100
42	SBD-75-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN	3	1.5	60
43	SBD-76-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUBSTANCIACIÓN	2	1	40
44	SBD-77-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22	11	440
45	SBD-78-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	5	20

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials along the right margin.]

[Handwritten signature in blue ink.]



		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"				
46	SBD-79-2022	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	.5	20	
47	SBD-80-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE CULTURA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN	6	3	120	
48	SBD-81-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y CONTROL INTERNO "A"	16	8	320	
49	SBD-82-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN	4	2	80	
50	SBD-83-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CDMX LIDER COORDINADOR DE PROYECTOD DE INVESTIGACIÓN	10	5	200	
51	SBD-84-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CDMX JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACIÓN	13	6.5	260	
52	SBD-85-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CDMX	7	3.5	140	



53	SBD-86-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN	29	14.5	580
54	SBD-87-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN	14	7	280
55	SBD-88-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE CULTURA AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	24	12	480
56	SBD-89-2022	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES	12	6	240
57	SBD-90-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	20	10	400
58	SBD-91-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUBSTANCIACIÓN	23	11.5	460
59	SBD-92-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA	15	7.5	35
60	SBD-93-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA COYOACAN	6	3	120
61	SBD-94-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA COYOACAN JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "A"	3	1.5	60
62	SBD-95-2022	ÓRGANO INTERNO DE	16	8	320

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones along the right margin.]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center.]



		CONTROL EN LA ALCALDÍA COYOACAN JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"				
63	SBD-96-2022	JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	3	1.5	60	
64	SBD-97-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FORMENTO AL EMPLEO SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	80	40	1600	
65	SBD-98-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "A"	22	11	440	
66	SBD-99-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	9	4.5	180	
67	SBD-100-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN "A"	31	15.5	620	
68	SBD-101-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	30	15	600	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials along the right margin.]

[Handwritten signature in blue ink.]



69	SBD-102-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD JSUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	28	14	560
70	SBD-103-2022	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	16	8	320
71	SBD-104-2022	DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21	10.5	420
TOTAL CAJAS			874	TOTAL PESO	17,480

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

5.- Solicitud de Baja Documental por Siniestro del Órgano Interno de Control en el Heroico Cuerpo de Bomberos: En uso de la palabra, la Licenciada Mercedes Simoni Nieves, dio lectura a la solicitud ingresada por el Órgano Interno de Control en el Heroico Cuerpo de Bomberos, explicando que con motivo del sismo registrado el 19 de septiembre de 2017, el edificio fue dañado, por lo cual no fue posible reingresar al inmueble, quedando en el interior la documentación perteneciente a dicho Órgano. Posteriormente preguntó si existía algún comentario sobre la misma. -----

Al no haber comentarios sobre la Solicitud de Baja Documental por siniestro, los asistentes a la sesión, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo Núm. 03: Aprobación de 1 Solicitud de baja documental por siniestro, correspondientes al Órgano Interno de Control en el Heroico Cuerpo de Bomberos: asignado el **SBD-04-2022**-----

6.- Solicitud de Baja Documental por Siniestro del Órgano Interno de Control en Servicios de Salud Pública: En uso de la palabra, la Licenciada Mercedes Simoni Nieves, dio lectura a la solicitud ingresada por el Órgano Interno de Control en Servicios de Salud Pública, explicando que con motivo del sismo registrado el 19 de septiembre de 2017, el edificio fue dañado, por lo cual no fue posible reingresar al inmueble, quedando en el interior la documentación perteneciente a dicho Órgano. Posteriormente preguntó si existía algún comentario sobre la misma. -----

Al no haber comentarios sobre la Solicitud de Baja Documental por siniestro, los asistentes a la sesión, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo Núm. 04: Aprobación de 1 Solicitud de baja documental por siniestro, correspondientes al Órgano Interno de Control en Servicios de Salud Pública: asignado el **SBD-05-2022**-----

7.-Aprobación de Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias de COTECIAD 2023: la Licenciada Mercedes Simo Nieves, dio lectura a la propuesta de Calendario de sesiones ordinarias 2023:

[Vertical handwritten signatures and initials in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



Sesión Ordinaria 2023	Fecha
1° Sesión	19 de enero 2023
2° Sesión	20 de abril 2023
3° Sesión	27 de julio 2023
4° Sesión	26 de octubre 2023
5° Sesión	14 de diciembre 2023

Posteriormente preguntó si existía algún comentario sobre la misma. -----

Al no haber comentarios sobre el Calendario de Sesiones Ordinarias 2023, los asistentes a la sesión, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:-----

Acuerdo Núm. 05: Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2023-----

8.- **Asuntos Generales:** La Lic. Laura Tapia Núñez, pregunto si existen asuntos generales a tratar-----

8.1.- La Mtra. Ana María Chávez Nava, Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico, pidió a la Lic. Mercedes Simoni Nieves, si en próximas sesiones se puede mandar la carpeta de todos los expedientes de las solicitudes de Baja Documental-----

A lo cual la Lic. Mercedes Simoni Nieves, se comprometió a enviar de manera electrónica, los expedientes de las Solicitudes de Baja Documental-----

8.2.- La Lic. Yoselinn Esther Galván Martínez, pidió cuidar los tiempos con la entrega de la invitación a las próximas sesiones, en apego al Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos-----

9.- **Cierre de la Sesión;** la Lic. Laura Tapia Núñez, pregunto al comité si había algún otro asunto general que requiera solucionarse en la sesión, no habiendo otro asunto a tratar, agradeció la presencia a los asistentes y dio por concluida la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Secretaría de la Contraloría General del Ciudad de México, siendo las 12:26horas del día de 15 de diciembre de 2022, se levanta la presente acta, firmando los que en ella intervinieron-----



Firmas correspondientes a la 5° Sesión Ordinaria 2022
COTECIAD

<p>Coordinación de Archivos</p>  <p>Lic. Laura Tapia Núñez Secretaría Particular del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México</p>	<p>Planeación y/o Mejora Continua</p>  <p>Lic. Mercedes Simoni Nieves Jefa de Unidad Departamental de Archivo</p>
<p>Área Jurídica</p>  <p>Mtra. Ana María Chávez Nava Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico</p>	<p>Tecnologías de la Información</p>  <p>Lic. Leticia Yuriza Pimentel Leyva Directora de Mejora Gubernamental</p>
<p>Unidad de Transparencia</p>  <p>Lic. Leonidas Pérez Herrera Subdirector de la Unidad de Transparencia</p>	<p>Órgano Interno de Control</p>  <p>Lic. Jesús Antonio Delgado Arau Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México</p>
<p>Unidad Administrativa</p>  <p>Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas</p>	<p>Unidad Administrativa</p>  <p>Lic. Margarita Osoy Martínez En suplencia del Director General de Responsabilidades Administrativas</p>

[Firmas manuscritas adicionales en el margen derecho]



<p>Unidad Administrativa</p>  <p>Lic. Jessica Reyna Ceja Bautista</p> <p>En suplencia del Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías</p>	<p>Unidad Administrativa</p>  <p>Lic. Olenka Betzabe Alanís Zúñiga</p> <p>En suplencia del Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial</p>
<p>Unidad Administrativa</p>  <p>C. Sara Isabel Mercado Gómez</p> <p>En suplencia de la Directora de Contraloría Ciudadana</p>	<p>Representante</p>  <p>Lic. Kristian Gabriel Lagunes Espinosa</p> <p>En suplencia de la Dirección de Finanzas</p>
<p>Representante</p>  <p>Lic. Sandra Yesenia Díaz Méndez</p> <p>Subdirectora de Informática</p>	<p>Asesara</p>  <p>Lic. Marisol Manguía Mercado</p> <p>Jefa de Unidad Departamental de Acceso a la Información Pública</p>
<p>Invitada</p>  <p>Lic. Yoselinn Esther Galván Martínez, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control</p>	<p><i>[Espacio vacío con firmas manuscritas]</i></p>

[Firmas manuscritas verticales]

[Firmas manuscritas horizontales]