



**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
(CARECI)**

1. Lista de Asistencia.

2. Declaración de Quórum.

3. Presentación de asuntos.

- 3.1 Informe Anual de Control Interno (Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2021).
- 3.2 Conocimiento de los formatos C1 y C2 de los riesgos del ejercicio fiscal 2021; y formato C1 y C2 del Programa Anual de Control Interno 2022 "PACI".
- 3.3 Toma de conocimiento de los controles internos a realizar por el Órgano Interno de Control.
- 3.4 Seguimiento de los riesgos, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, por las siguientes Direcciones:
 - Dirección General de Responsabilidades Administrativas.
 - Dirección de Administración de Capital Humano, de la Dirección General de Administración y Finanzas.
 - Dirección de Vigilancia Móvil.
 - Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.
- 3.5 Seguimiento de los riesgos, correspondientes al Programa Anual de Control Interno 2022 "PACI".

4. Asuntos generales

- 4.1 Se envía Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, misma que se encuentra firmada y rubricada por los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno.
- 4.2 Se envía Acta correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria 2021, misma que se encuentra firmada y rubricada por los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno.

5. Cierre de la Sesión.



Lista de Asistencia de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno. (CARECI)

No	NOMBRE	FIRMA
1	PRESIDENTE SUPLENTE LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	
2	SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE LIC. FRANCISCO JAVIER RANGEL VERONA DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.	
3	ASESOR LIC. FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD.	
4	VOCAL SUPLENTE LIC. ALBERTO CHAVEZ PACHECO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRALORÍA CIUDADANA "B" DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA CIUDADANA.	
5	VOCAL C. CAROLINA HERNÁNDEZ LUNA ENCARGADA PROVISIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO.	
6	VOCAL SUPLENTE LIC. CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL.	
7	VOCAL LIC. LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL.	
8	VOCAL SUPLENTE LIC. CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIERREZ DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL.	
9	VOCAL SUPLENTE MTR. CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	
10	VOCAL SUPLENTE LIC. NORBERTO BERNARDINO NÚÑEZ DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS.	



11	<p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ ENCARGADO PROVISIONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCG.</p>	
12	<p>INVITADA LIC. KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.</p>	
13	<p>INVITADO LIC. MARIO DANIEL RENTERÍA LOZANO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.</p>	
14	<p>INVITADA LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.</p>	
15	<p>INVITADA LIC. MERCEDES SIMONI NIEVES JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO.</p>	
16	<p>INVITADO C. ARTURO RODRÍGUEZ MUÑOZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO.</p>	
17	<p>INVITADA ING. ADDY GUADALUPE LÓPEZ ESPINOSA. PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO.</p>	
18	<p>VOCAL ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA CONTRALORA CIUDADANA</p>	



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 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 ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.-----

1 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 ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL CITADO COMITÉ, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LISTA DE ASISTENCIA, DONDE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER RANGEL VERONA, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, Y SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE; LICENCIADO FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ, SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD, Y ASESOR; LICENCIADO ALBERTO CHÁVEZ PACHECO, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRALORÍA CIUDADANA "B", EN SUPLENCIA DE LA DIRECTORA DE CONTRALORÍA CIUDADANA; C. CAROLINA HERNÁNDEZ LUNA, ENCARGADA PROVISIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, Y VOCAL; LICENCIADO CESAR DANIEL GONZÁLEZ DIAZ, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE VIGILANCIA MÓVIL; LICENCIADA LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA, DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL Y VOCAL; MTRO. CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y VOCAL; LICENCIADO NORBERTO BERNARDINO NÚÑEZ, DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B", EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS Y VOCAL; LICENCIADO LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, ENCARGADO PROVISIONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

9.6.



GENERAL; LICENCIADA KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, COMO INVITADA; C. ARTURO RODRÍGUEZ MUÑOZ, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, COMO INVITADO; LICENCIADO MARIO DANIEL RENTERÍA LOZANO, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES, COMO INVITADO; LICENCIADA GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS, COMO INVITADA; LICENCIADA MERCEDES SIMONI NIEVES, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, COMO INVITADA; INGENIERA ADDY GUADALUPE LÓPEZ ESPINOSA, PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, COMO INVITADA; LICENCIADA SARA GUADALUPE MACIAS MORALES, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN ALCALDÍAS "B2", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, COMO INVITADA; C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA, CONTRALORA CIUDADANA; SE VERIFICA LA CONSTITUCIÓN DEL QUÓRUM NECESARIO CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN.-

SE PROCEDE A LA APERTURA, CONFORME A LO SIGUIENTE:-----

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

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

3.- PRESENTACIÓN DE ASUNTOS.-----

3.1. INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO (ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021).-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN USO DE LA VOZ, CONTINUA CON LA PRESENTACIÓN DEL NUMERAL 3.1 , POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL PUNTO TRES PUNTO UNO.-----

LA C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA, COMENTA QUE A PESAR DE LAS CONDICIONES DE CRISIS SANITARIA QUE SE HAN PRESENTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TODAS LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO HAN ATENDIDO TODAS LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES; AÚN CON LAS VARIABLES QUE SE PRESENTARON COMO EL TRABAJO EN CASA, EL AUSENTISMO, O PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN DEBIDO AL USO DE MEDIOS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Y' on the left and several initials on the right and bottom.



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ELECTRÓNICOS.-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, PREGUNTA A LAS ÁREAS SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO ADICIONAL, AL NO HABER COMENTARIOS. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 2**.-----

EL SECRETARIO TÉCNICO DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO, CONFORME EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES EL SIGUIENTE:-----

3.2 CONOCIMIENTO DE LOS FORMATOS C1 Y C2 DE LOS RIESGOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021; Y FORMATO C1 Y C2 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 "PACI".-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN USO DE LA VOZ, CONTINUA CON LA PRESENTACIÓN DEL NUMERAL 3.2, POR LO QUE SOLICITA A LOS ASISTENTES CONSERVAR EL NÚMERO DE RIESGO QUE SE OTORGÓ DESDE EL INICIO E INCLUIR TODA LA INFORMACIÓN QUE DÉ DESAHOGO AL RIESGO; POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO ADICIONAL LO MANIFIESTEN, AL NO HABER COMENTARIO. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 3**-----

EL SECRETARIO TÉCNICO DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO, CONFORME EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES EL SIGUIENTE-----

3.3 TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS CONTROLES INTERNOS A REALIZAR POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN USO DE LA VOZ, CONTINUA CON LA PRESENTACIÓN DEL NUMERAL 3.3 , POR LO QUE SOLICITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, EXPONGA EL ASUNTO-----

EL LICENCIADO LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, EN EL USO DE LA VOZ REFIERE QUE EN TÉRMINOS DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LOS LINEAMIENTOS, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REVISARÁ EN EL EJERCICIO DOS MIL VEINTIDOS LOS SIGUIENTES RIESGOS: EL RIESGO IDENTIFICADO CON EL NUMERAL CUATRO, QUE CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO **"EQUIPO INFORMÁTICO DADO DE BAJA, CARENTE DE UN DICTAMEN DE NO UTILIDAD"**, EL CUAL SE REVISARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE; EN EL TERCER TRIMESTRE DEL MISMO EJERCICIO, SE LLEVARÁ A CABO LA REVISIÓN DEL RIESGO NÚMERO OCHO, QUE CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DENOMINADO: **"PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS OBLIGADAS QUE INCUMPLIERON EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, INTERESES Y FISCAL."**;

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the page.



NO OBSTANTE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEBERÁN PRESENTAR LOS AVANCES QUE SE HAN REALIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 4**-----

EL SECRETARIO TÉCNICO DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO, CONFORME EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES EL SIGUIENTE-----

3.4. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN USO DE LA VOZ, DA LECTURA AL NUMERAL 3.4, EL CUAL, ÚNICAMENTE SERÁ LLENADO POR LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:-----

- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL
- DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

POR LO ANTERIOR SE SOLICITA A LOS DIRECTORES DE ESAS ÁREAS EXPONER LOS AVANCES DE SEGUIMIENTO; Y CEDE LA PALABRA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.-----

EL MAESTRO CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO UNO DENOMINADO, **“NO SE CUENTA CON UNA NORMATIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CAPTURA Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL SINTECA. EL NO CONTAR CON LA NORMATIVA ANTES REFERIDA, GENERA QUE EXISTAN OMISIONES, ERRORES E IMPRECISIONES EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN”**, Y REFIERE QUE SE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN DE AVANCE DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO Y ESTA REMITIÓ LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO REALIZADO, POR LO QUE EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SE ENVIÓ NUEVAMENTE EL PROYECTO DE LINEAMIENTOS CON LOS CAMBIOS SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN ANTES REFERIDA, CON EL PROPÓSITO DE OBTENER NUEVAS OBSERVACIONES, Y ATENDIENDO LOS CAMBIOS REALIZADOS, SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL APOYARÁ CON UN PUNTO DEL PROYECTO, MISMO QUE YA FUE SOLVENTADO, POR LO QUE AL DÍA EN CURSO SE REMITIRÁ EL PROYECTO CON LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS; ASIMISMO ESTABLECE DE CONOCIMIENTO QUE EL ÁREA CONTINUA CON UN



X

AVANCE DEL 90% DE ADMINISTRACIÓN AL RIESGO, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 5** -----

LA C. CAROLINA HERNÁNDEZ LUNA, SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUANDO REMITA EL PROYECTO PARA REVISIÓN SEA LA VERSIÓN FINAL.--

EL SECRETARIO TÉCNICO, SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO SU PARTICIPACIÓN.-----

LA LICENCIADA KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO CINCO DENOMINADO, "**LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX, NO REALIZAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO CONFORME A DERECHO.**", E INFORMA QUE PARA EL TÉRMINO DEL AÑO 2021 SE TUVO UN AVANCE DEL 60%, ASIMISMO REFIERE QUE LA DIRECCIÓN CONTINUA EJECUTANDO ACCIONES INTERNAS EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA, LAS CUALES SON: 1.- EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN INTERNA EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LOS "*LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA GENERAL DE APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE BASE Y BASE SINDICALIZADO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ALCALDÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO*"; 2.-ANÁLISIS DE CASOS CONCRETOS CONCERNIENTE A DIVERSO PERSONAL EN APEGO A LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES; 3.- ASESORÍA JURÍDICA PERSONALIZADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO HAN SOLICITADO; 4.- DIFUSIÓN A LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS DE LOS LINEAMIENTOS ANTERIORMENTE REFERIDOS; 5.- CAPACITACIÓN A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO. POR LO QUE ACTUALMENTE SE PRESENTA UN 75% DE AVANCE, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 6.** -----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL-----

EL LICENCIADO CESAR DANIEL GONZÁLEZ DIAZ, EXPONE EL RIEGO NÚMERO TRECE DENOMINADO, "**INEXISTENCIA DE UNA HERRAMIENTA QUE FACILITE EL REGISTRO, CONSULTA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL**", A LO QUE EXPONE QUE, ACTUALMENTE CUENTA CON UN 98 % Y LOS AVANCES CONSTAN DE CUATRO RUBROS: 1) BASE DE DATOS, LA CUAL SE ENCUENTRA AL 100%, QUE ES LA INFORMACIÓN QUE SE PLASMA AL MOMENTO DE LAS INTERVENCIONES; 2)MACRO SITIO, QUE DEL MISMO MODO,

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A.G.' and '73'.



CUENTA CON UN 100% ESTO DEBIDO A QUE SE CUENTA CON LAS INTERFASES QUE SE HABÍAN PLANTEADO, POR LO QUE RESTARÍA REALIZAR UNA PRUEBA PILOTO, ASIMISMO INFORMA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁ REALIZANDO LA ALIMENTACIÓN DE ESA BASE DE DATOS Y SE TIENE UN 95%, ESTO DERIVADO A QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORA GUBERNAMENTAL PASA A SER DIRECCIÓN DE ÁREA Y SE ESTÁ CON LA ADIP PARA ASÍ LOGRAR CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 7**-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS-----

EL LICENCIADO NORBERTO BERNARDINO NÚÑEZ, EN USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO QUINCE, DENOMINADO **"INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA (PAA) Y PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO (PACI) POR FALTA DE NORMATIVIDAD, PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE MANERA VIRTUAL Y/O A DISTANCIA"** E INFORMA QUE A LA FECHA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PROYECTADAS, EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y EL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL EJERCICIO 2021, SE LLEVARON A CABO CONFORME A LO QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UTILICE EL CORREO ELECTRÓNICO, PARA ENVIAR Y RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, TENIENDO COMO LIMITANTES QUE LA NORMATIVIDAD ACTUAL, APLICABLE EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN ES DEFICIENTE YA QUE NO CONTEMPLA LA FISCALIZACIÓN VIRTUAL Y/O A DISTANCIA; SIN EMBARGO SE HA CONSTATADO Y SE DA CUMPLIMIENTO AL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO, POR LO TANTO SE SOLICITA LA BAJA DEL PRESENTE RIESGO.-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, REFIERE QUE SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR EL ÁREA EN CONJUNTO CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA DEFINIR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL RIESGO, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 8**-----

ASIMISMO SOLICITA A LOS PARTICIPANTES QUE AÚN CONTINÚAN CON RIESGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PRESENTE EJERCICIO 2022, REALICEN TODO LO POSIBLE PARA QUE LOS RIESGOS QUEDEN ADMINISTRADOS AL 100%.-----

EL SECRETARIO TÉCNICO DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO, CONFORME EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES EL SIGUIENTE-----



X

3.5. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 "PACI."

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ DA LECTURA DEL NUMERAL 3.5, Y REFIERE QUE ES EL SEGUIMIENTO DE LOS NUEVOS RIESGOS PROPUESTOS EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, ASIMISMO EXHORTA A LOS ASISTENTES A MANEJAR UN INDICADOR DE AVANCE PORCENTUAL RESPECTO A CADA UNO DE ESTOS, PARA ASÍ PODER CONTAR CON UNA MEDICIÓN MÁS AGRADABLE A LA LECTURA DEL TRABAJO EFECTUADO EN CADA ÁREA; POR LO QUE CEDE LA PALABRA A LA DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS.

LA LICENCIADA SARA GUADALUPE MACIAS MORALES, EN EL USO DE LA VOZ, PROCEDE A DAR LECTURA DEL RIESGO NÚMERO UNO, DENOMINADO "**SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN**", Y EXPONE QUE, EL RIESGO FUE SOMETIDO EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, CELEBRADA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE, EL CUAL QUEDO REGISTRADO CON UNA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE 5 Y GRADO DE IMPACTO 3, LO QUE LO POSICIONO EN EL CUADRANTE NÚMERO IV; A LA FECHA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y PROGRAMA DE CONTROL INTERNO, SE LLEVA ACABO DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA METODOLOGÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN QUE REALIZAN LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍA, ESTO VÍA REMOTA MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS; LA PRIMERA SE LLEVÓ A CABO EN LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS; ACTUALMENTE NO SE PRESENTAN LIMITANTES Y SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 25%, EN CONSIDERACIÓN CON LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS, FALTA QUE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL PRESENTEN SU INFORME YA QUE SE ENCUENTRAN IMPLEMENTANDO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 9**

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'X' at the top and various initials and lines below.

9.9.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, CEDE LA PALABRA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

LA LICENCIADA KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO DOS DENOMINADO, "**FORMATOS DE INCIDENCIA REQUISITADOS DE FORMA DEFICIENTE**", POR LO QUE REFIERE QUE LA DIRECCIÓN A SU CARGO, HA ESTADO REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO, RESPECTO A LA REVISIÓN DE LOS FORMATOS, ANÁLISIS DE CASOS EN CONCRETO Y EXTRAORDINARIOS DURANTE



EL PERIODO DE PANDEMIA Y REGRESO DEL PERSONAL A LA DEPENDENCIA, COMUNICACIÓN EFICIENTE ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, ASESORÍA CONSTANTE CON TRABAJADORAS Y TRABAJADORES QUE PRESENTAN SUS INCIDENCIAS PARA DISFRUTE DE DÍAS, ASESORÍA CONSTANTE CON TRABAJADORAS Y TRABAJADORES QUE PRESENTAN INCIDENCIAS POR CAUSAS DE LICENCIAS MÉDICAS U OTRA CIRCUNSTANCIA DE SALUD Y VACUNACIÓN ANTE EL VIRUS DE COVID-19, REVISIÓN DE FALTAS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE RELOJ BIOMÉTRICO, ATENCIÓN DE PETICIONES RELACIONADAS CON DÍAS NO LABORADOS POR DIVERSO PERSONAL DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PAGO DE NOTAS BUENAS, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACACIONES ESCALONADAS PARA EL AÑO 2022, APLICABLES PARA LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS , ENTIDADES Y ALCALDÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR ENDE LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL QUE SOLICITA DÍAS DE VACACIONES Y DEMÁS ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS QUE PRESENTE EL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA; ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN CUENTA CON UN AVANCE DEL 30% PARA LO QUE VA DEL AÑO, EL RIESGO SE COLOCO EN UN IMPACTO DE PROBABILIDAD DE UNO CUADRANTE II, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 10**-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO TRES, DENOMINADO "**PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO Y ACTIVO FIJO**", CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS; POR LO QUE INFORMA QUE LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO SON: ELABORACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE INVENTARIO 2022, MISMO QUE AÚN NO SE LLEVA A CABO DEBIDO A QUE SE ESTÁ EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE UN LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA DE INVENTARIO, CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DEL MISMO PROGRAMA; UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA CALENDARIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE INVENTARIO 2022, SE INICIARÁ CON LOS AVANCES, POR LO CUAL ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN 10%. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 11**. -----

SE CONTINUA CON LA SESIÓN Y CEDE LA PALABRA A LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL.

LA LICENCIADA LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA, EN EL USO DE LA VOZ DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO CUATRO, DENOMINADO "**BAJA Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**" , E INFORMA QUE SE IDENTIFICARON Y REGISTRARON LOS ACTIVOS INFORMÁTICOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, INDICANDO EL TIPO DE BIEN, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE, ANTIGÜEDAD EN AÑOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN, SE ELABORÓ Y APROBÓ EL FORMATO DENOMINADO "**DICTAMEN DE NO UTILIDAD**", QUE SE USARÁ PARA CERTIFICAR EL DAÑO U OBSOLESCENCIA DEL EQUIPO, EL CUAL SERÁ FIRMADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN, SE REALIZARÁ UN PLAN DE DETECCIÓN DE



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

AQUELLOS EQUIPOS QUE POR LOS AÑOS DE FABRICACIÓN Y CAPACIDAD EN LA ELECTRÓNICA DE SUS COMPONENTES YA FUERON RETIRADOS DEL MERCADO Y QUE ADEMÁS YA NO CUENTAN CON SOPORTE DE DICHO FABRICANTE; ASIMISMO, ESTABLECE DE CONOCIMIENTO QUE LA DIRECCIÓN NO CUENTA CON NINGUNA LIMITACIÓN, CON CORTE AL 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, LAS ACCIONES REALIZADAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO, POR ESA DIRECCIÓN HAN SIDO IDENTIFICADOS, REGISTRADOS Y PRIORIZADOS PARA DARLE SEGUIMIENTO CON LA ADIP Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA, POR QUE SE HA AVANZADO CON LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS ACTIVOS INFORMÁTICOS DE LA SECRETARÍA, SE CUENTA CON UN LISTADO DE 70 COMPUTADORAS QUE POR SU ANTIGÜEDAD EN AÑOS SE CONSIDERAN OBSOLETAS, PERO AÚN ESTÁN EN OPERACIÓN Y SE CUENTA CON BITÁCORAS O TICKETS A TRAVÉS DE MESA DE AYUDA CON EL SEGUIMIENTO DE LOS 20 DICTÁMENES DE NO UTILIDAD; ASIMISMO, FALTA DEFINIR CON LAS ÁREAS QUE LOS EQUIPOS UNA VEZ REVISADOS POR EL PERSONAL DE SOPORTE, SE ENTREGUEN PARA QUE SE RESGUARDE EL EQUIPO EN BODEGA Y PODER DEFINIR SU DESTINO FINAL, POR LO CUAL CON LAS ACCIONES REALIZADAS SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 40%. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 12.**-----

AHORA, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO CINCO, DENOMINADO “**SOPORTE TÉCNICO Y MESA DE AYUDA**”, A LO QUE EXPONE QUE LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO SON: HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, EL CATÁLOGO DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MESA DE AYUDA, SE ESTABLECIERON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA PARA CADA UNO DE LOS NIVELES DE ESCALACIÓN O SOPORTE TÉCNICO Y SE SOLICITÓ A LOS USUARIOS O CLIENTES INTERNOS, INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE SU REQUERIMIENTO, A FIN DE REALIZAR EL PRIMER CONTACTO, INFORMAR DE MANERA PERIÓDICA AL USUARIO LOS AVANCES ACERCA DE SU REQUERIMIENTO, PARA RECIBIR LA RETROALIMENTACIÓN SOBRE LO SOLICITADO, AL FINALIZAR LA ATENCIÓN SE SOLICITA LA VALIDACIÓN POR ESCRITO DEL USUARIO INFORMANDO PREFERENTEMENTE A SU SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO; FINALMENTE SE ESTABLECE DEL CONOCIMIENTO DE LOS TÉCNICOS Y/O INGENIEROS DE SOPORTE TÉCNICO LA IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN PUNTUAL DEL TICKET ATENDIDO, A FIN DE GENERAR UNA BASE DE CONOCIMIENTO ROBUSTA PARA SOLICITUDES POSTERIORES; LAS CONCLUSIONES SON QUE PARA EL 01 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE INICIÓ EN CONJUNTO CON EL PERSONAL OPERATIVO DE SOPORTE TÉCNICO Y MESA DE AYUDA, LA REINGENIERÍA DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN; Y A PARTIR DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO COMENZARÁ CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA HERRAMIENTA (SISTEMA) DE MESA DE AYUDA, COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE HABÍA QUEDADO EN OBSOLESCENCIA, POR LO QUE ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN CUENTA CON UN 30% DE AVANCE, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 13**-----



EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO.-----

LA INGENIERA ADDY GUADALUPE LÓPEZ ESPINOSA, EN EL USO DE LA VOZ, PROCEDE A DAR LECTURA DEL RIESGO NÚMERO SEIS, DENOMINADO **“RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO EMITIDOS SIN VALIDEZ TÉCNICA QUE AFECTAN LA CREDIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN VINCULADA A DICHS RESULTADOS”**, E INFORMA QUE EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, EL RIESGO QUEDO REGISTRADO CON UNA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE CUATRO Y UN GRADO DE IMPACTO SEIS, QUEDANDO ESTABLECIDO EN EL CUADRANTE III COMO RESULTADO, POR LO QUE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA ADMINISTRAR EL RIESGO SON: REALIZAR PERIÓDICAMENTE LA REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, POR MEDIO DE AUDITORÍAS INTERNAS, REVISIONES POR LA DIRECCIÓN Y SOLICITAR RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EXTERNA, ENSAYOS DE APTITUD Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS. EL AVANCE QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN ES QUE EL LABORATORIO CUENTA CON LA ACREDITACIÓN NÚMERO C1209231-20, OTORGADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C., EN EL ÁREA DE CONCRETO, EN EL ÁREA DE CONCRETO, Y LA ACREDITACIÓN NÚMERO MM-1331-128-21 PARA EL ÁREA METALMECÁNICA, OTORGADA POR LA MISMA ENTIDAD; ASIMISMO LOS DÍAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2022 SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DEL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE VIGILANCIA PARA MANTENER LA ACREDITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONCRETO Y METAL MECÁNICA POR PARTE DE AUDITORES LÍDERES Y EXPERTOS TÉCNICOS DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C, EN LA CUAL SE OBTUVIERON RESULTADOS FAVORABLES, QUEDANDO PENDIENTE LA EMISIÓN DEL DIPLOMA DE ACREDITACIÓN, MISMO QUE ES UNA AMPLIACIÓN DE LO YA SE TENÍA. POR OTRO LADO LAS ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A LA FECHA SON: SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LAS ÁREAS QUE FALTAN POR ACREDITAR (GEOTECNIA Y ASFALTOS), PARA CUMPLIR CON EL 100% DE LOS REQUISITOS QUE SOLICITA LA EMA, A.C PARA INICIAR EL TRÁMITE DE ACREDITACIÓN EN DOS MIL VEINTIDÓS, DEL MISMO MODO SE CONTINÚA MANTENIENDO LAS ÁREAS ACREDITADAS, CAPACITANDO DE MANERA CONSTANTE AL PERSONAL Y REALIZANDO LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS ACREDITADAS, ASÍ COMO GENERANDO LOS REGISTROS E INFORMES CORRESPONDIENTES DE RESULTADOS TÉCNICOS DERIVADOS DE LAS REVISIONES QUE SE REALIZAN A LA OBRA PÚBLICA; IGUALMENTE, INFORMA QUE LA DIRECCIÓN NO HA PRESENTADO LIMITACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES A FIN DE ADMINISTRAR EL RIESGO SOMETIDO, POR LO QUE CUENTA CON UN AVANCE PRÁCTICO DOCUMENTAL DEL 80%, PARA EL ÁREA DE ASFALTOS, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 14**-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, HAGA LLEGAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL RIESGO CORRESPONDIENTE



2022 Ricardo Flores Magón Año de Magón PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

AL EJERCICIO FISCAL 2021; SE CONTINUA CON LA SESIÓN Y SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL.-----

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'X' and various initials.

EL LICENCIADO CESAR DANIEL GONZÁLEZ DIAZ, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO SIETE, DENOMINADO “**MEJORA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL**”, A LO QUE EXPONE QUE LA DIRECCIÓN REALIZÓ LA METODOLOGÍA CORRESPONDIENTE; A FIN DE PODER CONTAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES DEL ÁREA Y REALICE LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE INTERVENCIÓN EN LEGAJOS ORDENADOS DE MANERA CRONOLÓGICA, ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. DICHO MECANISMO REFLEJARÁ LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INTERVENCIONES EN SUS EXPEDIENTES Y A SU VEZ EL AVANCE CORRESPONDIENTE; ASIMISMO, ESTABLECE DE CONOCIMIENTO QUE DE CONFORMIDAD AL CONTROL INTERNO APROBADO EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, LA MATRIZ DEL RIESGO IDENTIFICADO COMO: “*GESTIÓN DOCUMENTAL EJECUTADA DEFICIENTEMENTE*”, SE ENCUENTRA CON OBJETIVOS GENERALES, POR LO QUE SE SOLICITA A ESTE COMITÉ LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 15**-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.-----

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'X' and various initials.

EL MAESTRO CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO OCHO, DENOMINADO “**DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INTERESES Y FISCAL NO PRESENTADAS**”, REFIERE FUE SOMETIDO AL PRESENTE COMITÉ EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, EL CUAL FUE APROBADO QUEDANDO CON UNA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE OCHO Y UN GRADO DE IMPACTO OCHO UBICÁNDOSE ASÍ EN EL CUADRANTE NÚMERO I; EL CUAL DERIVÓ DE LA SOLICITUD QUE SE REALIZÓ MEDIANTE UN CUESTIONARIO DEL CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS ESTATALES 2021, QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA “INEGI”, LLEVO A CABO, RESPECTO A DOS PREGUNTAS: “*ANOTE, POR CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SU ENTIDAD FEDERATIVA, EL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE DURANTE EL AÑO 2020 ESTUVIERON OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL*”. ASIMISMO, “*ANOTE LA CANTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLIERON CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DURANTE EL REFERIDO AÑO, SEGÚN EL PLAZO DE LA DECLARACIÓN ASOCIADA*” DE IGUAL MANERA, LA OTRA CUESTIÓN VA ENFOCADA AL MISMO SENTIDO; AL RESPECTO, LA DIRECTORA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, INDICÓ LOS CRITERIOS PARA LA DETECCIÓN DE LA OMISIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, ASÍ COMO PRECISAR LA INFORMACIÓN QUE DEBEN TENER LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA DETECTAR LAS OMISIONES. EL 15

a.g.



DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, LA DIRECTORA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL REMITIÓ LA VERSIÓN FINAL Y EL CRONOGRAMA DE ESTRATEGIA DE TRABAJO. LO QUE DA COMO CONCLUSIÓN QUE LA DIRECCIÓN TENGA UN AVANCE DEL 25% DE ATENCIÓN AL RIESGO, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 16.**-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO NUEVE, DENOMINADO, **“PARQUE VEHICULAR COMISIONADO EN FORMA DEFICIENTE”**, CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, A LO QUE INFORMA QUE SE HA CONTROLADO LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE UNA BITÁCORA QUE SE ESTÁ ATENDIENDO POR PARTE DE LOS OPERADORES DE LOS VEHÍCULOS; ASIMISMO, SE ESTÁ VERIFICANDO QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE UTILICEN LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR CUENTEN CON LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTES, A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS BÁSICOS PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS. ESAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO DIARIAMENTE Y SE REPORTARÁN LOS AVANCES, POR LO QUE ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN CUENTA CON UN 25% DE AVANCE EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 17.**-----

SE CONTINUA CON LA SESIÓN Y CEDE LA PALABRA A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO -----

LA LICENCIADA MERCEDES SIMONI NIEVES, EN EL USO DE LA VOZ, PROCEDE A DAR LECTURA DEL RIESGO NÚMERO DIEZ, DENOMINADO **“RUTA DE EMERGENCIA Y ZONAS DE MENOR RIESGO UTILIZADAS DE MANERA INEFICIENTE”**, E INFORMA QUE SE REALIZÓ EL CRONOGRAMA 2022, DONDE SE CONTEMPLAN TODAS LAS ACTIVIDADES PARA SOLVENTAR EL RIESGO NÚMERO DIEZ, COMO CONCLUSIÓN EXPONE QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CRONOGRAMA, POR LO QUE SE CUENTA CON UN 20% DE AVANCE CON LA REALIZACIÓN DEL MISMO, EL CUAL SE NOTIFICARÁ POR MEDIO DE OFICIO A LA SECRETARÍA PARTICULAR, DIRECCIONES GENERALES Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA DARLO A CONOCER Y CON ELLO PODER INFORMAR LAS FECHAS DE VISITA QUE SE REALIZARÁN A CADA PISO CON UN REPRESENTANTE, POR LO QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 25%. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 18.**-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA. -----

EL LICENCIADO ALBERTO CHÁVEZ PACHECO, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

NÚMERO ONCE, DENOMINADO **“QUE NO SE TENGA UN DESEMPEÑO ADECUADO DE LAS PERSONAS CONTRALORAS CIUDADANAS.”**, A LO QUE REFIERE, ESTO ES UNA INSUFICIENTE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS CONTRALORAS CIUDADANAS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES; ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN OPORTUNA RESPECTO A LA LEY PARA LA PRESENTACIÓN DE REPORTES Y EN SU CASO, LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS, E INFORMA QUE NO HAN PRESENTADO LIMITACIONES Y QUE EL PLANTEAMIENTO SE HA ACENTUADO EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN CUENTA CON UN 70% DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS A DESARROLLAR COMO PARTE DEL PROGRAMA ANUAL.-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA. -----

EL LICENCIADO ALBERTO CHÁVEZ PACHECO, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO DOCE, DENOMINADO **“DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PARA VIGILAR EL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS CONTRALORAS CIUDADANAS.”**, A LO QUE EXPONE QUE, ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN CUENTA CON UN 70% DE AVANCE EN CUANTO A LA ACTUALIZACIÓN DE CONTROLES MANUALES TRADICIONALES PARA EVALUAR Y RECONOCER MENSUAL Y TRIMESTRALMENTE EL DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS PERSONAS CONTRALORAS CIUDADANAS , ADICIONALMENTE SE HA TRABAJADO EN EL DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA QUE PERMITA AUTOMATIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS/LOS CONTRALORES CIUDADANOS/AS, ASIMISMO, REFIERE NO SE HAN PRESENTADO LIMITACIONES, COMO ACCIÓN PRINCIPALMENTE SE HA LLEVADO UN MARCO GENERAL DE EVALUACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LAS/LOS CONTRALORES CIUDADANOS/AS, PARA INCREMENTAR EL CONTROL RESPECTO DEL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, EL DESEMPEÑO PERSONAL Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SI TIENE COMENTARIOS ADICIONALES DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. -----

EL LICENCIADO LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA A TODOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, EN ESPECÍFICO A LAS ÁREAS QUE ESTÁN SOMETIENDO RIESGOS QUE PROPORCIONEN LOS INDICADORES QUE SE SEÑALARON EN LA MATRIZ, DEBIDO A QUE EN LA PRESENTE SESIÓN LA ÚNICA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESENTO EL INDICADOR DE ACUERDO A LA MATRIZ FUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR ELLO, EXHORTA A LAS DEMÁS UNIDADES QUE EN LAS PRÓXIMAS SESIONES SE PRESENTE ESE INDICADOR Y EN ESTA PUEDA VERSE REFLEJADO EL AVANCE QUE TIENE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO, AHORA BIEN, POR LO QUE RESPECTA A LOS RIESGOS ONCE Y DOCE,

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'a.g.', 'g', 'f', 'h', and 'u'.



DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA, NO SE ALCANZA COMPRENDER COMO SE LLEGÓ AL 70% DE AVANCE, DEBIDO A QUE ESTÁN ANEXANDO UN CRONOGRAMA Y ESTE CRONOGRAMA TIENE ACTIVIDADES DE ENERO A NOVIEMBRE, POR LO QUE NO CUADRA LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO QUE TIENE; POR LO QUE SOLICITA UNA ACLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN.

EL LICENCIADO ALBERTO CHÁVEZ PACHECO, EN EL USO DE LA VOZ, REFIERE QUE ESE PORCENTAJE PRESENTADO ES CON RELACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, RESPECTO A LOS CURSOS QUE SE HAN IMPARTIDO A LO CONTRALORES.

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, PIDE A LA DIRECCIÓN INFORME UN PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL.

EL LICENCIADO ALBERTO CHÁVEZ PACHECO, EN EL USO DE LA VOZ, ESTABLECE DE CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES QUE EL PORCENTAJE ANUAL SERIA DE UN 15% REFERENTE AL RIESGO NÚMERO ONCE Y PARA EL RIEGO DOCE ES DE UN 40 %, DEBIDO A QUE YA SE TIENEN ESTABLECIDOS LOS FORMATOS, ASÍ COMO EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE ESOS CONTROLES. SE ESTABLECEN LOS **ACUERDOS NÚMEROS 19 Y 20.**

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SI QUEDA RESULTA LA INQUIETUD RESPECTO AL PORCENTAJE DE AVANCE EXPUESTO POR LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA.

EL LICENCIADO LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ, EN EL USO DE LA VOZ, REFIERE ESTAR DE ACUERDO CON LA RESPUESTA Y REITERA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN LA SIGUIENTE SESIÓN PRESENTEN LOS INDICADORES CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE AVALE LOS AVANCES DE CADA DIRECCIÓN.

SE PROCEDE LA SESIÓN CON LO SIGUIENTE:

4. ASUNTOS GENERALES.

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, DA POR CONCLUIDO LA PRESENTACIÓN DE ASUNTOS Y REFIERE QUE EL PUNTO 4 Y 5 CORRESPONDE A LAS ACTAS QUE SE HAN ENVIADO, DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021 Y LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL MISMO EJERCICIO FISCAL, MISMAS QUE YA FUERON ENVIADAS.



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

EL LICENCIADO CESAR DANIEL GONZÁLEZ DIAZ, EN EL USO DE LA VOZ, REFIERE QUE SI DESPUÉS DE LAS MODIFICACIONES EJECUTADAS, SE ESTARÁ EN ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN, POR PARTE DEL PRESENTE COMITÉ Y PARA CON ELLO PODER PRESENTAR AVANCES PARA LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA.-----

EL LICENCIADO LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, EN EL USO DE LA VOZ, COMENTA QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS AVANCES DE ACUERDO CON EL RIESGO QUE SE ESTÁ PRESENTADO COMO UNA MODIFICACIÓN PARA QUE EN LA SIGUIENTE SESIÓN, PRESENTEN NUEVAMENTE SU INDICADOR JUNTO CON LOS AVANCES QUE SE TENGAN, SALVO QUE SE DEBA REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA, LO DEJA A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ. -----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, MENCIONA QUE SE DEBERA REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO Y CON ELLO DETERMINAR SI SE DEBE O NO REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y PRESENTAR LOS AVANCES DE LOS RIESGOS EN LA SIGUIENTE SESIÓN Y PREGUNTA SI EXISTEN COMENTARIOS ADICIONALES.-----

LA C. CAROLINA HERNÁNDEZ LUNA, EN EL USO DE LA VOZ, REFIERE QUE SE DEBE SOMETER A CONSIDERACIÓN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA.-----

SIN MÁS COMENTARIOS, SE PROCEDE A LO SIGUIENTE:-----

5. CIERRE DE LA SESIÓN.

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/01/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO Y EN CONSECUENCIA SE PROCEDE A SU DESAHOGO.-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/02/202.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO (ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021).-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/03/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large 'X' and the initials 'a.g.'.



CONOCIMIENTO DE LOS FORMATOS C1 Y C2. DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2021 Y 2022-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/04/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS CONTROLES INTERNOS A REALIZAR POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/05/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SE MANTIENE EL RIESGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CON UN AVANCE DEL 90% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/06/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SE MANTIENE EL RIESGO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON UN AVANCE DEL 75%, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/07/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SE MANTIENE EL RIESGO DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL, CON UN AVANCE DEL 75%, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/08/2022.- SE SOLICITA LA BAJA DEL RIESGO SOMETIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, EL CUAL DEBERÁ DE PASAR POR LA VALIDACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA DEFINIR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL RIESGO -----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/09/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE, LA **DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS**, CUENTA CON UN AVANCE DEL **25%**, **CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.**-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/10/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO**, CUENTA CON UN AVANCE DEL **30%**, **CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.**-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/11/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA **JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS**, CUENTA CON UN AVANCE DEL **10%**, **CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.**-----

Handwritten signatures and initials in blue and brown ink, including 'a.g.' and various initials, are present on the page.



2022 Ricardo Flores Magón Año de Magón PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/12/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA **DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL**, CUENTA CON UN AVANCE DEL **40%**, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 4 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/13/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA **DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL**, CUENTA CON UN AVANCE DEL **30%**, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 5 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/14/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA **DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO**, CUENTA CON UN AVANCE DEL **80%**, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/15/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO, QUE LA **DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL**, SOLICITA A ESTE COMITÉ LA APROBACIÓN DE LA **MODIFICACIÓN AL RIESGO NÚMERO 7 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022**; POR LO CUAL DEBERÁ DE SOLICITAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA SU APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN.

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/16/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA **DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**, CUENTA CON UN AVANCE DEL **25%**, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/17/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA **JEFATURA DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS**, CUENTA CON UN AVANCE DEL **25%**, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/18/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA **JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO**, CUENTA CON UN AVANCE DEL **25%**, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/19/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA **DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA**, CUENTA CON UN AVANCE DEL **15%**, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 11 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large 'A' and 'S'.

a.g.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



2022.

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/20/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA **DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA**, CUENTA CON UN AVANCE DEL **40%**, **CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 12 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.**

EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, SOLICITA A LOS MIEMBROS DE ESTE COMITÉ QUE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA SE PRESENTEN LOS INDICADORES CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE AVALE LOS AVANCES DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS, EL LICENCIADO ARTURO SALINAS CEBRIÁN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE, DECLARA CONCLUIDA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, 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. ALBERTO CHÁVEZ PACHECO
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRALORÍA CIUDADANA "B",
SUPLENTE

VOCAL

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

VOCAL

LIC. CESAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA,
SUPLENTE

VOCAL

LIC. LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA
DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL.

VOCAL

MTRO. CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,
SUPLENTE

VOCAL

LIC. NORBERTO BERNARDINO NÚÑEZ
DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B",
SUPLENTE



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INVITADA


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


LIC. KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL
HUMANO

INVITADO

INVITADO


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


LIC. MARIO DANIEL RENTERIA LOZANO
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL COMPRAS Y
CONTROL DE MATERIALES

INVITADA

INVITADA


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


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



INVITADA

INVITADA

ING. ADDY GUADALUPE LÓPEZ ESPINOSA
PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA
CONTRALORA CIUDADANA.

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.