



**SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022 DEL
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.**

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.

3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

4.- PRESENTACIÓN DEL ASUNTO.

4.1. INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO DENOMINADO “FALTA DE PERSONAL FACULTADO PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS”, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA “FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS”, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 4, “BAJA Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS”, DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

5.- ACUERDOS.

6.- CIERRE DE LA SESIÓN.



Lista de Asistencia de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2022 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.

No	NOMBRE	FIRMA
1	PRESIDENTE SUPLENTE LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
2	SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	
3	VOCAL. LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ. DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA.	
4	VOCAL. LIC. LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA. DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL.	
5	VOCAL MTRO. CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	
6	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.	



7	VOCAL LIC. CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIÉRREZ DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A"	
8	VOCAL SUPLENTE LIC. CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL.	
9	ASESOR. LIC. FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ. DIRECTOR DE NORMATIVIDAD	
10	VOCAL MTRA. ANA MARÍA CHAVEZNAVA DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO.	NO SE PRESENTÓ
11	VOCAL C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA CONTRALORA CIUDADANA.	NO SE PRESENTÓ
12	OIC LIC. JESÚS ANTONIO DELGADO ARAU TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.	NO SE PRESENTÓ



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022 JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2022

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.
3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4.- PRESENTACIÓN DEL ASUNTO.
4.1. INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO DENOMINADO 'FALTA DE PERSONAL FACULTADO PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS', PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA 'FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS', CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 4, 'BAJA Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS', DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.
5.- ACUERDOS.
6.- CIERRE DE LA SESIÓN.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MUNUTOS DEL DÍA ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SE HACE DE CONOCIMIENTO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ QUE CON FECHA 05 DE JULIO DE 2022, A TRAVÉS DEL OFICIO NÚMERO SCG/202/2022, EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DESIGNÓ COMO SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE AL LICENCIADO LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. AHORA BIEN, CON FUNDAMENTO EN LINEAMIENTO NOVENO, NUMERAL 3, FRACCIÓN VIII; NUMERAL 7, FRACCIONES I Y II; NUMERAL 8, PÁRRAFO SEGUNDO; NUMERAL 10, PÁRRAFO TERCERO, DE LOS 'LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO', ASÍ COMO LA FRACCIÓN VI INCISO B), PÁRRAFOS



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

TERCERO Y CUARTO DEL “**MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**”, 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; SE ENCUENTRAN REUNIDOS MEDIANTE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN, EL ÓRGANO COLEGIADO, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:-----

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 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL CITADO COMITÉ, POSTERIORMENTE INSTRUYE AL SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.-----

EL **SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE** HACE DE CONOCIMIENTO EL PRIMER PUNTO, Y PROCEDE AL PASE DE ASISTENCIA, DONDE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA **LICENCIADA ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**, DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA COMO VOCAL; LA **LICENCIADA LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA**, DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL, COMO VOCAL; EL **MAESTRO CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ**, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO VOCAL SUPLENTE; EL **LICENCIADO NORBERTO BERNARDINO NUÑEZ**, DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS “B”, DE LA DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, COMO VOCAL SUPLENTE; LA **LICENCIADA 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, COMO VOCAL SUPLENTE; EL **LICENCIADO CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL, COMO VOCAL SUPLENTE; EL **LICENCIADO FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ**, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, COMO ASESOR, Y POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL **INGENIERO FERNANDO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO.-----

ACTO SEGUIDO EL **SECRETARIO TÉCNICO**, INFORMA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUE DE



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

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL LINEAMIENTO NOVENO, NUMERAL 7 DE LOS "LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", NO SE PODRÁ TOMAR REGISTRO DE SU ASISTENCIA, TODA VEZ QUE ÚNICAMENTE PODRÁ SUPLIR AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA DEL NIVEL JERÁRQUICO INMEDIATO INFERIOR, ES DECIR LA SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, PREVIAMENTE DESIGNADA.

POR LO ANTERIOR EL **SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE** VERIFICÓ LA CONSTITUCIÓN DEL QUÓRUM NECESARIO CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 1.**

3.- APROBACIÓN DEL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

EL **SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE**, SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES EL ORDEN DEL DÍA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 2.**

4.- PRESENTACIÓN DEL ASUNTO.

EL **SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE**, CONTINUA CON LA PRESENTACIÓN DEL NUMERAL 4.1, DENOMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

4.1. INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO DENOMINADO "FALTA DE PERSONAL **FACULTADO** PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS", PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA "FALTA DE PERSONAL **CAPACITADO** PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS", CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 4, "BAJA Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS", DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL, EXPONER EN QUE CONSISTE LA MODIFICACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO, ASÍ COMO SU JUSTIFICACIÓN.

LA **LICENCIADA LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA**, DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL, COMO VOCAL, HACE REFERENCIA A LOS OFICIOS **SCG/DMG/0411/2022** DE FECHA 27 DE MAYO Y **SCG/DMG/0584/2022** DEL 08 DE AGOSTO, AMBOS DEL PRESENTE AÑO, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE HACE REFERENCIA AL RIESGO NÚMERO 04 DENOMINADO "BAJA Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" SOMETIDO ANTE EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, POR LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL, Y DERIVADO DE LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTA SECRETARÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO **01/2022**, Y LAS PRECISIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR MEDIO DEL OFICIO NÚMERO **SCG/OICSCG/0618/2022** DE FECHA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ DEL RIESGO, Y SE LOCALIZÓ UN ERROR EN LA REDACCIÓN DEL MISMO, PUESTO QUE INDICA LO SIGUIENTE



“FALTA DE PERSONAL **FACULTADO** PARA LLEVAR ACABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS”, EN ESE SENTIDO SE INFORMA QUE ESTA DIRECCIÓN SE ENCUENTRA FACULTADA EN EL ARTÍCULO 268 TER, FRACCIÓN XIII DEL “REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA SE LLEVE ACABO LA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL QUE HAN CONCLUIDO SU VIDA ÚTIL POR DAÑO O PERDIDA DE VIGENCIA EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, POR LO QUE SOLICITO TENGAN A BIEN MODIFICAR LA FACTOR DE RIESGO MISMA QUE QUEDARÍA DE LA MANERA SIGUIENTE “FALTA DE PERSONAL **CAPACITADO** PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS”, ES CUANTO.-----

EL **SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE**, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DEL PRESENTE COMITÉ, QUE SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO LO MANIFIESTEN ANTES DE PASAR A LA VOTACIÓN, AL NO HABER COMENTARIOS SE PASA A LA VOTACIÓN. -----

POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA A LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN SU VOTO EN CONTRA DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO DEL RIESGO NÚMERO 04. AL NO HABIENDO VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACION DEL FACTOR DE RIESGO NÚMERO 4, DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMETAL, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA “FALTA DE PERSONAL **CAPACITADO** PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS”. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 3**.-----

5.- ACUERDOS

ACUERDO SCG/CARECI/SEGUNDA/EXTRAORDINARIA/01/2022. SE RATIFICÓ LA CONSTITUCIÓN DEL QUÓRUM NECESARIO CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. -----

ACUERDO SCG/CARECI/SEGUNDA/EXTRAORDINARIA/02/2022. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO Y EN CONSECUENCIA SE PROCEDE A SU DESAHOGO.-----

ACUERDO SCG/CARECI/SEGUNDA/EXTRAORDINARIA/03/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO NÚMERO 4, DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMETAL, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA “FALTA DE PERSONAL **CAPACITADO** PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS”.-----

5.- CIERRE DE LA SESIÓN.-----

EL **LICENCIADO ARTURO SALINAS CEBRIÁN**, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE



2022 ^{Ricardo} Flores ^{Año de} Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, PREGUNTÓ A LOS ASISTENTES SI EXISTÍA ALGÚN OTRO ASUNTO O COMENTARIO QUE DESAHOGAR EN LA PRESENTE SESIÓN DEL COMITÉ. -----

NO HABIENDO COMENTARIOS AL RESPECTO, AGRADECIÓ LA PRESENCIA DE LOS ASISTENTES Y DIO POR CONCLUIDA LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PRESENTE COMITÉ. SIENDO LAS 13:00 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, INSTRUYENDO AL SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE DE ESTE COMITÉ, ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y HAGA LLEGAR A LOS INTEGRANTES DE ESTE A EFECTO DE QUE SE PROCEDA A SU FIRMA. -----

PRESIDENTE SUPLENTE.

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

SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE.

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

VOCAL

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA.



VOCAL

LIC. LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA
DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL.

VOCAL SUPLENTE

MTRO. CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

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.

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.

VOCAL SUPLENTE

LIC. CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL.

ASESOR

LIC. FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ,
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO.



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

VOCAL

VOCAL

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

MTRA. ANA MARÍA CHAVEZ NAVA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO.

C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA
CONTRALORA CIUDADANA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO SE PRESENTÓ

LIC. JESÚS ANTONIO DELGADO ARAU
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

LA PRESENTE PÁGINA FORMA PARTE DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

[Handwritten signatures in blue ink]