



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022

**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 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.

4.2 Seguimiento de los riesgos e indicadores, correspondientes al Programa Anual de Control Interno 2022 "PACI".

4.3 Se somete a consideración de los miembros del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno, el Manual de Integración y Funcionamiento del citado comité, para su aprobación.

5. Asuntos generales.

5.1 Se envía Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2022, misma que se encuentra firmada y rubricada por los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno.

5.2. Se envía Acta correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria 2022, para revisión y conocimiento de los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno.

6. Cierre de la sesión

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, some with vertical lines extending downwards.



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

No	NOMBRE	FIRMA
1	PRESIDENTE SUPLENTE ARTURO SALINAS CEBRIÁN. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
2	SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE FRANCISCO JAVIER RANGEL VERONA. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	
3	VOCAL. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ. DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA.	
4	VOCAL. LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA. DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL.	
5	VOCAL SUPLENTE CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	
6	VOCAL SUPLENTE FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ. DIRECTOR DE NORMATIVIDAD	

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature and various initials.]



7	VOCAL SUPLENTE. 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.	
8	VOCAL ENRIQUE MONDRAGÓN AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL	
9	VOCAL SUPLENTE CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL.	
10	VOCAL. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA. CONTRALORA CIUDADANA	
11	ASESOR SUPLENTE. ALFREDO FLOREAL ORTEGA RUIZ SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD	
12	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. JESÚS ANTONIO DELGADO ARAU TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.	
13	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO.	



14	<p>INVITADO DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SUBDIRECTOR INTERINSTITUCIONAL, DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL</p>	
15	<p>INVITADA SARA GUADALUPE MACIAS MORALES, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN ALCALDÍAS "B2"</p>	
16	<p>INVITADA MERCEDES SIMONI NIEVES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO</p>	
17	<p>INVITADA KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.</p>	
18	<p>INVITADO ARTURO RODRÍGUEZ MUÑOZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO..</p>	
19	<p>INVITADO MARIO DANIEL RENTERÍA LOZANO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.</p>	
20	<p>INVITADA 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>	

[Firmas manuscritas adicionales en azul y verde]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



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

**COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI)
EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022
MARTES 24 DE MAYO DE 2022**

orden del día

1.- LISTA DE ASISTENCIA.-----

2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.-----

3.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

4.- PRESENTACIÓN DE ASUNTOS.-----

4.1 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.

4.2 SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS E INDICADORES, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 "PACI".-----

4.3 SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO, EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CITADO COMITÉ, PARA SU APROBACIÓN.-----

5.-ASUNTOS GENERALES.-----

5.1 SE ENVÍA ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022, MISMA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA Y RUBRICADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.-----

5.2. SE ENVÍA ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022, PARA REVISIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.-----

6. CIERRE DE LA SESIÓN.-----

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

[Handwritten initials "A.G." in blue ink]



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI).

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL LINEAMIENTO NOVENO EN SUS NUMERALES 1, FRACCIÓN XVI, 3, FRACCIÓN VIII, 7, FRACCIÓN I, 8, Y 10 DE LOS "LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; FRACCIONES IV "ATRIBUCIONES", V "FUNCIONES", INCISOS A), B), C), D) Y F), DEL "MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-188/050919-D-SECG-43/010119; LINEAMIENTO DÉCIMO, NUMERAL 5 "REGISTRO", PÁRRAFO CUARTO DE LOS "LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESPECÍFICOS DE OPERACIÓN 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"; REUNIDOS MEDIANTE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.-----

1.2.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.

EL LICENCIADO **ARTURO SALINAS CEBRIÁN**, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DEL CITADO COMITÉ, DA LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, POSTERIORMENTE PROCEDE A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, QUEDANDO COMO PRIMER PUNTO, LA LISTA DE ASISTENCIA; SE ENCUENTRAN PRESENTES, **FRANCISCO JAVIER RANGEL VERONA**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, COMO SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE; **ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**, DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA COMO VOCAL; **LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA**, DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL, COMO VOCAL; **CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ**, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO VOCAL SUPLENTE; **FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ**, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, COMO VOCAL SUPLENTE; **NORBERTO BERNARDINO NUÑEZ**, DIRECTOR DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, COMO VOCAL SUPLENTE; **ENRIQUE MONDRAGÓN AGUILAR** DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL, COMO VOCAL; **CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL, COMO VOCAL SUPLENTE; **ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA**, CONTRALORA CIUDADANA, COMO VOCAL; **ALFREDO FLOREAL ORTEGA RUIZ**, SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD, DE LA DIRECCIÓN



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

GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, COMO ASESOR SUPLENTE; **JESÚS ANTONIO DELGADO ARAU**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL; **LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ**, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, AMBOS EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL; **DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**, SUBDIRECTOR INTERINSTITUCIONAL, DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL, COMO INVITADO; **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; **MERCEDES SIMONI NIEVES**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, COMO INVITADA; **KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ**, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COMO INVITADA; **ARTURO RODRÍGUEZ MUÑOZ**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, COMO INVITADO; **MARIO DANIEL RENTERÍA LOZANO**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, COMO INVITADO; **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; ACTO SEGUIDO SE VERIFICA LA CONSTITUCIÓN DEL QUÓRUM NECESARIO CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN.

3.- APROBACIÓN DEL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

EL SECRETARIO TÉCNICO, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES EL ORDEN DEL DÍA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 1**.

4.- PRESENTACIÓN DE ASUNTOS.

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN USO DE LA VOZ, CONTINUA CON LA PRESENTACIÓN DEL NUMERAL 4.1 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.

POR LO ANTERIOR SE SOLICITA A LAS DIRECCIONES DE ESAS ÁREAS EXPONER LOS AVANCES DE SEGUIMIENTO; Y COMO PRIMER PUNTO CEDE LA PALABRA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 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**

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



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

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 LAS ACCIONES REALIZADAS DEL 17 DE FEBREBRO A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES: MEDIANTE OFICIO **SCG/DGRA/DSPPA/0080/2022**, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE, SE REMITIÓ LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, ASÍ COMO LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS. MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE FEBRERO SE REMITE LA VERSIÓN EDITABLE EL PROYECTO DE LINEAMIENTOS, ENTREGADA MEDIANTE EL OFICIO QUE ANTECEDE. POR OTRO LADO, INFORMA QUE LA DIRECCIÓN NO HA PODIDO CONTINUAR CON EL PROYECTO, DEBIDO A LA REINGENIERÍA DEL SISTEMA SINTECA, EN TANTO NO SE ENCUENTREN EN PRODUCCIÓN LAS MEJORAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES, NO SE PODRÁ CONTINUAR CON LAS ACCIONES PARA HACER DE CONOCIMIENTO LOS LINEAMIENTOS A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y SE TENDRÁ LA RESPUESTA DE LA DGNAT, RESPECTO DE LA ATENCIÓN BRINDADA A LAS ÚLTIMAS OBSERVACIONES REALIZADAS. POR LO QUE ACTUALMENTE SE PRESENTA UN **90%** DE AVANCE.

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, SUGIERE A LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS, SE CONTINUE REALIZANDO LAS ACCIONES NECESARIAS CORRESPONDIENTES, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y ASÍ PODER ADMINISTRAR EL PRESENTE RIESGO. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 2**.

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, 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, SE SOMETIÓ AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (CARECI) EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, LA CUAL SE CELEBRÓ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN CONSECUENCIA, QUEDÓ REGISTRADO CON UNA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2, GRADO DE IMPACTO 5, QUEDANDO ESTABLECIDO EN EL CUADRANTE IV COMO RESULTADO. ASIMISMO, FUE SOMETIÓ NUEVAMENTE EL RIESGO DE MÉRITO PARA ESTE EJERCICIO 2022, POR LO QUE SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES ACCIONES: 1. LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, BRINDA EL APOYO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA, CON EL OBJETO DE ACLARAR CUALQUIER DUDA, SITUACIÓN Y/O PROBLEMA QUE SE SUSCITE EN CUANTO A LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE 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. SE MANTIENE COMUNICACIÓN CONTINUA CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE



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

POLÍTICA LABORAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A EFECTO DE ACLARAR LAS DUDAS QUE SE PRESENTEN AL RESPECTO, 4. SE BRINDA ASESORÍA PERSONALIZADA A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE SOLICITAN INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE MÉRITO, 5. SE REALIZAN LAS OBSERVACIONES PERTINENTES A LOS PROYECTOS QUE REMITEN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CON EL PROPÓSITO DE QUE SE INSTRUMENTE ADECUADAMENTE DICHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. POR LO QUE ACTUALMENTE SE PRESENTA UN **80%** DE AVANCE.-----

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, MENCIONA QUE EN CUANTO A LA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO CINCO, EL CONTROL INTERNO YA SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO, POR LO QUE SOLICITA A LA DIRECCIÓN QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS MECANISMOS IMPLEMENTADOS, SE DOCUMENTEN LOS RESULTADOS Y SE PRESENTEN ANTE EL COMITÉ EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, DEBIDO A QUE YA PUEDE SER ADMINISTRADO, SALVO LA OPINIÓN DE LOS VOCALES DEL COMITÉ. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 3.**-----

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

CESAR DANIEL GONZÁLEZ DIAZ, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, EXPONE EL RIEGO NÚMERO TRECEN 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, A FINALES DEL AÑO PASADO REALIZARON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PROPORCIONAR AL ENTONCES DIRECTOR USUARIO Y CONTRASEÑA, COMO ADMINISTRADOR, ASÍ COMO A UNA PERSONA QUIEN FUNGÍA COMO ENLACE, PARA LLEVAR A CABO LA CARGA CORRESPONDIENTE DE LAS BASES DE DATOS QUE SON EL REGISTRO DE LAS INTERVENCIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN LOS EJERCICIOS FISCALES; PRECISANDO QUE EN EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO, SE COMPLETÓ LA BASE PARA QUE POSTERIORMENTE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL EL PROYECTO SE ENCUENTRE EN UNA ETAPA DE RECONOCIMIENTO Y APLICACIÓN . POR LO QUE ACTUALMENTE EL RIESGO SE ENCUENTRA AL **100%** DE AVANCE AL PROYECTO DE DASHBOARD Y/O HERRAMIENTA INSTITUCIONAL, EN RELACIÓN A QUE LA PRESENTE APLICACIÓN SE ENCUENTRE PRE- CARGADA DE TODAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL, SIENDO QUE ESA DIRECCIÓN AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECONOCIMIENTO DE DICHA APLICACIÓN.-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, SOLICITA LA VOTACIÓN Y/O CUESTIONA SI LAS ÁREAS O EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TIENEN ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL RIESGO NÚMERO TRECEN, AL NO HABER NINGÚN VOTO O COMENTARIO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SE TIENE COMO ADMINISTRADO EL RIESGO NÚMERO TRECEN. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 4**-----

a.g.



Ricardo 2022 Flores Año de Magón PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

EL SECRETARIO TÉCNICO DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO, CONFORME EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES EL SIGUIENTE: **“SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS E INDICADORES, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 “PACI”, Y SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, SU PARTICIPACIÓN.**-----

SARA GUADALUPE MACIAS MORALES, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN ALCALDÍAS "B2", EN USO DE LA VOZ, PROCEDE A DAR LECTURA DEL RIESGO NÚMERO UNO, DENOMINADO **“SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN”**, Y EXPONE QUE, EL RIESGO ESTA SIENDO ADMINISTRADO, SIN NINGUNA LIMITANTE; POR LO QUE A LA FECHA LA DIRECCIÓN, CUENTA CON UN AVANCE DEL **50%**, EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN; RESPECTO A LOS PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO, DEL EJERCICIO 2022, SE HIZO LLEGAR EL AVANCE EN CUANTO INDICADORES QUE ESTA CORRELACIONADO CON EL PROGRAMA DE OPERATIVO ANUAL PERO DEL TRIMESTRE ANTERIOR, DEBIDO A QUE VA DESFASADO POR TRIMESTRES, POR LO QUE SE EL AVANCE QUE SE HIZO LLEGAR FUE DEL PRIMER TRIMESTRE Y EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, SE PRESENTARA EL AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE. -----

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, QUE EN LA SIGUIENTE SESIÓN PRESENTE UN DOCUMENTO EN EL QUE SE INFORME LA PERIODICIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, Y SE INCLUYAN LOS FACTORES QUE SE PLASMARON EN LA MATRIZ DEL CONTROL INTERNO. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 5** -----

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

KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, 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, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, HA REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA: 1. SE HAN ATENDIDO DE MANERA PERSONALIZADA A LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES QUE TUVIERAN PROBLEMAS AL MOMENTO DE REQUISITAR SUS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE INCIDENCIAS, 2. SE HAN LLEVADO A CABO MESAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LOS ERRORES MÁS COMUNES QUE SE TIENEN AL MOMENTO DE REQUISITAR LOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE INCIDENCIAS PARA PODER SUBSANARLOS LO MÁS RÁPIDO POSIBLE Y 3. SE REALIZAN ASESORÍAS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA AL MOMENTO DE PRESENTAR SUS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE INCIDENCIAS. POR LO QUE ACTUALMENTE SE PRESENTA UN **40%** DE AVANCE. -----

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, MENCIONA QUE, RECOMIENDA QUE, EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, SE REDUZCAN LOS TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EN EL MISMO SE INCLUYAN LOS



FACTORES DE RIESGO QUE SE PRESENTARON EN LA MATRIZ DEL CONTROL INTERNO. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 6**-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, CEDE LA PALABRA A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.-----

MARIO DANIEL RENTERÍA LOZANO, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO TRES, DENOMINADO **“INVENTARIO ADMINISTRATIVO DE MANERA INEFICIENTE DEL TRABAJO OPERATIVO DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS”**; POR LO QUE INFORMA QUE LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO SON: LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA INCORPORACIÓN DE UN LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE RELATIVO AL REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS 5 AL MILLAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EL CUAL CUENTA CON UN 100% DE AVANCE; ASIMISMO SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE RELATIVO AL REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS, MISMO QUE PRESENTA UN 100%, TAMBIÉN SE LLEVÓ A CABO UN SONDEO DE MERCADO PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE RELATIVO AL REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS. CONCLUSIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVENTARIO, EL CUAL A LA FECHA PRESENTA UN 20% DE AVANCE, TODA VEZ, QUE LA SE ESTÁ EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN; OTRA ACCIÓN QUE SE HA LLEVADO ACABO ES LA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVENTARIOS 2022, MISMO QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE INTEGRADO, POR LO QUE PRESENTA UN 100% DE AVANCE Y LA ULTIMA ACCIÓN QUE SE HA REALIZADO ES UN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE INVENTARIOS 2022, QUE CUENTA CON UN 20% DE AVANCE. EN CONCLUSIÓN, EL AVANCE GENERAL DEL RIESGO ES DE UN **45%** DEL TOTAL DEL RIESGO.-----

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, RECOMIENDA QUE, EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, SE AGREGUE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE SE SEÑALARON EN LA MATRIZ DEL CONTROL INTERNO, PUESTO QUE EN LA MEDICIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL MISMO NO SE OBSERVAN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, TAMPOCO LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN, LO QUE TRAE CONSIGO QUE NO CUENTE CON UNA FECHA CIERTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO, ASIMISMO SOLICITA QUE PARA LA SIGUIENTE SESIÓN EL AVANCE REFERIDO SE PRESENTE DOCUMENTADO. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 7**-----

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

DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SUBDIRECTOR INTERINSTITUCIONAL, EN EL USO DE LA VOZ DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO CUATRO, DENOMINADO **“BAJA Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”**, E INFORMA QUE A LA FECHA PRESENTA UN AVANCE DEL 60% Y ESTA CONFORMADO POR LA ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA, DONDE SE PRESENTA LA FORMA EN QUE SE VA HA

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin, including a large scribble at the top, a vertical line, and several initials and symbols.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials in the center and right.



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

ADMINISTRAR EL RIESGO A LO LARGO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, ASIMISMO SE ENCUENTRA APROBADO EL PROCESO DEL DICTAMEN PARA QUE SE ESTE EN POSIBILIDADES DE ATENDER AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ASÍ COMO EL FORMATO DENOMINADO DE NO UTILIDAD, DE IGUAL MANERA SE HA REALIZADO LA DIFUSIÓN A LOS USUARIOS PARA QUE ESTE EN LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR ESE SERVICIO. EN ESE RIESGO INFORMA QUE SE PRESENTO UN ERROR EN LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, POR LO QUE SOLICITA LA POSIBILIDAD DE LA MODIFICACIÓN, YA QUE SE TUVO UN ERROR EN LA REDACCIÓN, EN EL APARTADO DE FACTORES DE RIESGO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO QUE A LA LETRA DICE “FALTA DE PERSONAL FACULTADO PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS, EN ESE PÁRRAFO SE SOLICITA “MODIFICAR” LA PALABRA “FACULTADO” POR “PERSONAL CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LOS DICTÁMENES DE NO UTILIDAD DE BIENES INFORMÁTICOS”.

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, INFORMA A LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL QUE UNA VEZ QUE SE HIZO LA REDACCIÓN DE LOS RIESGOS Y FUERON APROBADOS POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ NO ES POSIBLE REALIZAR LA MODIFICACIÓN EN LA ACTUAL SESIÓN, POR LO QUE RECOMIENDA SE REALICE UNA MESA DE TRABAJO.

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, REFIERE QUE ESTA DE ACUERDO EN QUE SE LLEVE A CABO UNA MESA DE TRABAJO, EN VIRTUD DE QUE ESE CONTROL INTERNO COMO SE SEÑALO EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ESTA SIENDO REVISADO POR PARTE DE ESE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, POR LO QUE, SI REQUIERE EL ÁREA LA MODIFICACIÓN, SOLICITA SE HAGA LO ANTES POSIBLE. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 8**.

AHORA, **DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**, SUBDIRECTOR INTERINSTITUCIONAL, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO CINCO, DENOMINADO “**SOPORTE TÉCNICO Y MESA DE AYUDA**”. A LO QUE EXPONE QUE SE PRESENTA UN AVANCE DEL **85%**, QUE ESTÁ CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA PARA TENER CANDELARIZADAS LAS ACCIONES QUE SE VAN A REALIZAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, DEL MISMO MODO EL 01 DE FEBRERO DEL 2022, SE INICIÓ EN CONJUNTO CON EL PERSONAL OPERATIVO DE SOPORTE TÉCNICO Y MESA DE AYUDA, LA REINGENIERÍA DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENCIAS; ASIMISMO, EL 01 DE MARZO SE COMENZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA HERRAMIENTA/SISTEMA DE MESA DE AYUDA COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS, MISMO QUE HABÍAN QUEDADO EN OBSOLETA.

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, COMENTA QUE EN AMBOS RIESGOS 4 Y 5, SE OBSERVA EN EL CRONOGRAMA QUE LOS TRABAJOS DE LA PLANEACIÓN YA SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS, POR LO QUE SUGIERE A LA DIRECCIÓN QUE COMIENZE CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL Y SE PROCEDA A EVALUAR LA EFECTIVIDAD DEL MISMO, ASIMISMO SUGIERE QUE EN LOS TRABAJOS DE



IMPLEMENTACIÓN REGULEN LAS ACTIVIDADES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO QUE PARTICIPA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN DONDE SE SEÑALEN LOS PROCEDIMIENTOS COMPLETOS. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 9**-----

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

ADDY GUADALUPE LÓPEZ ESPINOSA, PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS, 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 LAS ACCIONES QUE SE CONTINÚAN REALIZANDO PARA CONTROLAR EL RIESGO, SON PRINCIPALMENTE LA REVISIÓN PERMANENTEMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA NMX-EC-17025 Y IMNC-2018, BAJO LA CUAL EL LABORATORIO SE ENCUENTRA ACREDITADO, ASIMISMO CONTINÚAN SOLICITANDO EN GENERAL TODOS LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES PARA CONTINUAR CON LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, CALIBRANDO LOS EQUIPOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. ACTUALMENTE SE HA REDUCIDO SIGNIFICATIVAMENTE EL RIESGO, YA QUE, EN EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE RECIBIÓ LA ACREDITACIÓN EN MATERIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, POR PARTE DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN. ASIMISMO, EN ESA MISMA AUDITORIA, POR PARTE DE LA ENTIDAD MEXICANA, SE REFRENDÓ LA ACREDITACIÓN TANTO DEL ÁREA DE CONCRETO Y EL ÁREA DE METAL MECÁNICA LAS CUALES YA SE ENCONTRABAN ACREDITADAS, SE CONTINÚAN TRABAJANDO LAS ÁREAS DE GEOTECNIA Y ASFALTOS QUE DE LAS CINCO ÁREAS CON LAS QUE CUENTA EL LABORATORIO ESAS SON LAS ÚNICAS QUE FALTAN POR ACREDITAR; EN GEOTECNIA SE TIENE UN AVANCE DEL 95 % DE INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SOLICITA LA EMA PARA PODER INICIAR EL TRÁMITE DE ACREDITACIÓN; POR OTRA PARTE EN EL ÁREA DE ASFALTOS SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 81% DE INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE ESTIPULADOS POR LA EMA, A.C, PARA EL INICIO DEL TRÁMITE DE ACREDITACIÓN. EN CONCLUSIÓN, SE HA LOGRADO UN AVANCE GENERAL DEL **88%** DE LA MITIGACIÓN DEL RIESGO, AL CONTAR CON UNA NUEVA ÁREA ACREDITADA, DE FORMA PERMANENTE SE CONTINÚAN TRABAJANDO LAS CINCO ÁREAS. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 10**-----

EL SECRETARIO TÉCNICO, CONTINUA CON LA SESIÓN Y SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL.-----

CESAR DANIEL GONZÁLEZ DIAZ, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO SIETE, DENOMINADO **“INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INTERVENCIÓN DE MANERA DEFICIENTE”**, A LO QUE EXPONE EN RIESGO ANTERIORMENTE FUE DENOMINADO **“GESTIÓN DOCUMENTAL EJECUTADA DEFICIENTEMENTE.”**, POR LO QUE SE HAN REALIZADO LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL, CONTENÍA CARPETAS CON EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS Y EL RIESGO DERIVA A QUE SI UNA CARPETA SE EXTRAVÍA O ES SUSTRÁIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN, ESA CARPETA PODRÍA CONTENER

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several initials below.

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



Ricardo 2022 Flores Año de Magón PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

INTERVENCIONES DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE. EN ESE SENTIDO EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN DEL RIESGO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA "INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INTERVENCIÓN DE MANERA DEFICIENTE", ESTO ES QUE TODAS LAS INTERVENCIONES DEBEN DE IR EN UN ÚNICO EXPEDIENTE DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE ESTE, CON LA FINALIDAD DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUEDE INTEGRADA DE MANERA CORRECTA EN EL EXPEDIENTE DE INTERVENCIÓN.

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE PRESENTE EL INDICADOR CORRESPONDIENTE, EL CUAL CUENTE CON LOS DATOS SEÑALADOS EN LA MATRIZ DE CONTROL INTERNO QUE SE PRESENTÓ EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA. ACUERDO NÚMERO 11

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

CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO OCHO, DENOMINADO "DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INTERESES Y FISCAL NO PRESENTADAS", E INFORMA QUE LAS ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS DEL 17 DE FEBRERO A LA FECHA CORRESPONDEN A MESAS DE TRABAJO, SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, QUIEN ENVÍA LA INFORMACIÓN MEDIANTE OFICIO Y CORREO ELECTRÓNICO. ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN SE ENCUENTRA EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REMITIDA; DENTRO DE LAS LIMITACIONES QUE SE HAN PRESENTADO ES EL VOLUMEN DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y QUE LA DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ES LA ENCARGADA DE ASESORAR Y LA RECEPCIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 45% EN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO.

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, SUGIERE QUE DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN QUE SE OBSERVA, SE REALICE EN UN MENOR TIEMPO EN VIRTUD DE QUE SE ESTÁN PROGRAMANDO 5 MESES PARA ANALIZAR ESA INFORMACIÓN QUE ES PROPORCIONADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ESA INFORMACIÓN VA PRESENTANDO CAMBIOS CONSTANTES, POR LO QUE EL CRONOGRAMA DEBERÁ CONTENER LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTROL INTERNO, PARA PODER COMPROBAR EL NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRA LAS DECLARACIONES PRESENTADAS Y COMPROBAR LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. SE ESTABLECE EL ACUERDO NÚMERO 12

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.



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

ARTURO RODRIGUEZ MUÑOZ, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO NUEVE, DENOMINADO, **“PARQUE VEHICULAR COMISIONADO EN FORMA DEFICIENTE”**, A LO QUE INFORMA QUE EN EL PERIODO QUE SE PRESENTA, SE REALIZÓ UN CRONOGRAMA CON 5 ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CONTRIBUIRÁN A ATENDER Y MITIGAR EL RIESGO LAS CUALES SON: 1. NADIE UTILIZARA UN AUTOMÓVIL DE LA SECRETARIA SIN QUE ESTE SEA REGISTRADO EN LA BITÁCORA, 2. SE SOLICITA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS OFICIALES COMO LA LICENCIA, INE, CREDENCIAL DE LA INSTITUCIÓN, DONDE POSTERIORMENTE SE REALIZA UN EXPEDIENTE POR CONDUCTOR Y OTRO POR AUTOMÓVIL, 3. ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO PERSONALIZADA, 4. SE REVISAN MULTAS MENSUALMENTE PARA EVITAR EL COBRO A DIRECCIONES QUE NO HAYAN COMETIDO LA INFRACCIÓN Y 5. LEVANTAMIENTO DE ACTAS QUE HASTA LA ACTUALIDAD NO SE HAN PRESENTADO. POR LO QUE ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN CUENTA CON UN **40%** DE AVANCE EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 13**. -----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO.-----

MERCEDES SIMONI NIEVES, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, 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 DEFICIENTE”**, SE INFORMA QUE UNA DE LAS ACCIONES FUE QUE MEDIANTE OFICIO **SCG/JUDA/13/2022** DIRIGIDO A LA SECRETARÍA PARTICULAR, DIRECTORES GENERALES, DIRECTORAS Y DIRECTORES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PARA SOLVENTAR EL RIESGO N.10, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITÓ NOMBRE, PUESTO DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE PARA REALIZAR EL RECORRIDO CORRESPONDIENTE EN EL EDIFICIO SEDE, CON EL OBJETIVO DE TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA LIBERAR LAS ÁREAS DESTINADAS A RUTAS DE EMERGENCIA Y ZONAS DE MENOR RIESGO. SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO JUNTO CON DEL PERSONAL ASIGNADO POR PISO, JUNTO CON LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO Y EL ÁREA DE INVENTARIOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022, MOSTRADO EN LA SESIÓN PASADA. POR LO QUE EL AVANCE QUE SE PRESENTÓ SON LAS BITÁCORAS QUE FUERON ADJUNTADAS, DONDE SE MUESTRA QUE EN LA MAYORÍA LAS ZONAS DE ARCHIVO SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE EVACUACIÓN Y EN ALGUNOS MUEBLES DE DESUSO. ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES PRESENTADAS FUERON: FALTA DE ESPACIO PARA ARCHIVO, INMOBILIARIO EN DESUSO Y FALTA DE PERSONAL PARA TRABAJAR EL ARCHIVO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CONTRALORÍA. COMO CONCLUSIÓN SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PROCESOS DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, BAJAS DOCUMENTALES Y BAJAS DE INMOBILIARIO. POR LO QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN 40% DE AVANCE, CON LA REALIZACIÓN DE LA VISITA PARA VERIFICAR QUE LAS RUTAS DE EMERGENCIA Y ZONAS DE MENOR RIESGO SE ENCUENTREN LIBERADAS DE ARCHIVO E INMOBILIARIO.-----

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, RECOMIENDA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE SEÑALAN EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, YA QUE NO SE OBSERVAN

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several initials below.



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

AVANCES Y/O CONCLUSIONES DEL RECORRIDO REALIZADO A LOS PISOS 11 Y 12 QUE SON LOS PISOS QUE SE SEÑALARON COMO ANTECEDENTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESE CONTROL INTERNO.-----

MERCEDES SIMONI NIEVES, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO INFORMA QUE RESPECTO AL PISO 11 Y 12, LA DIRECCIÓN, ACABA DE PROPORCIONAR EL NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE, ES POR ELLO QUE SE NOTIFICÓ COMO PENDIENTE, POR LO QUE PARA LA SIGUIENTE SESIÓN SE MOSTRARÁ CUAL FUE LA BITÁCORA DE ESOS PISOS CORRESPONDIENTE. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 14**-----

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

ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ, DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA, EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO ONCE, DENOMINADO **“QUE NO SE TENGA UN DESEMPEÑO ADECUADO DE LAS PERSONAS CONTRALORAS CIUDADANAS.”** O **“UNA INSUFICIENTE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS CONTRALORAS CIUDADANAS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES; ASÍ COMO PARA LA PRESENTACIÓN DE REPORTE Y, EN SU CASO, LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS”**. A LO QUE REFIERE, QUE LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO SON QUE SE REALIZÓ EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2022, EN EL QUE SE CONTEMPLAN TODAS LAS ACTIVIDADES PARA SOLVENTAR EL RIESGO NÚMERO 11. POR LO QUE A LA FECHA SE CUENTA CON UN **33%** DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR COMO PARTE DEL CRONOGRAMA 2022.-----

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

ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ, DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO DOCE, DENOMINADO **“NO SE TENGA UN DESEMPEÑO ADECUADO DE LAS PERSONAS CONTRALORAS CIUDADANAS”** Y/O **“DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PARA VIGILAR EL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS CONTRALORAS CIUDADANAS.”** A LO QUE EXPONE QUE LAS ACCIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL MARCO GENERAL DE EVALUACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LAS/LOS CONTRALORES CIUDADANOS/AS, A EFECTO DE INCREMENTAR EL CONTROL RESPECTO AL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES; EN ESE SENTIDO SE ESTÁN GENERANDO MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR LOS REPORTE NECESARIOS PARA SU EVALUACIÓN, SE CONTINUA CON EL AVANCE Y ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA QUE PERMITA AUTOMATIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS Y LOS CONTRALORES CIUDADANOS, PARA LO CUAL A LA FECHA SE LLEVA DESARROLLADO UN **50%** DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ALUDIDO.-----

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, COMENTA QUE RESPECTO AL RIESGO NÚMERO 11, ES IMPORTANTE QUE SE PRESENTE ANTE EL COMITÉ EL TRABAJO ANUAL DE CAPACITACIÓN 2022, EN



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

CUANTO AL RIESGO NÚMERO 12, PREGUNTA SI YA SE CUENTA ACTUALMENTE CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN, MISMO QUE REFIRIÓ LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA MATRIZ DEL CONTROL INTERNO.-----

ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ, EN EL USO DE LA VOZ, INFORMA QUE LO QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO SON LAS LÍNEAS DE TRABAJO, PARA ADQUIRIR UN LARGO CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA PARA FACILITAR LA EVALUACIÓN DE LOS CONTRALORES. ASIMISMO SE PRETENDE ENVIAR EL SOPORTE DOCUMENTAL DE TODAS LAS MESAS DE TRABAJO QUE SE LLEVEN A CABO.-----

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA SI ESE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SE ESTÁ IMPLEMENTANDO ACTUALMENTE.-----

ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ, INFORMA QUE AÚN NO SE HA IMPLEMENTADO DICHO SISTEMA PUESTO QUE SE ESTÁ EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN PARA PODER LLEVAR A CABO SU IMPLEMENTACIÓN.--

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, REFIERE QUE RESPECTO A LOS RIESGOS 11 Y 12, NO SE IDENTIFICA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN INDICADOR, POR LO QUE SOLICITA SE PRESENTE AL COMITÉ EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA. SE ESTABLECE LOS **ACUERDOS NÚMEROS 15 Y 16**-----

EL SECRETARIO TÉCNICO PROCEDE CON EL DESAHOGO DEL PUNTO 4.3, Y SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CITADO COMITÉ, PARA SU APROBACIÓN, A LO QUE EXPONE QUE EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE MAYO, SE DIO A CONOCER EL DOCUMENTO, SE HICIERON LAS CORRECCIONES PERTINENTES, SE TRABAJÓ CON LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCARGAN DE LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS; POR LO QUE YA SE CUENTA CON EL DOCUMENTO DE DICTAMINACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A TRAVÉS DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DICTAMINACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES, MEDIANTE OFICIO NÚMERO **SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0523/2022**, DE FECHA 18 DE MAYO, SE REMITIÓ DICTAMEN DE PROCEDENCIA DEL MULTICITADO MANUAL, SOLICITANDO QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SE PRESENTE PARA REGISTRO DICHO MANUAL ANEXANDO EL ARCHIVO DIGITAL WORD Y OTRO EN PDF, DEBIDAMENTE FIRMADO, ESPECIFICANDO LA SESIÓN Y EL ACUERDO EN EL QUE EL ÓRGANO COLEGIADO LO APROBÓ, CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL LINEAMIENTO DÉCIMO, NUMERAL 5 DENOMINADO "REGISTRO", PÁRRAFO CUARTO DE LOS "**LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y ESPECÍFICOS DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**".-----

POR LO ANTES EXPUESTO SE PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LOS VOCALES DEL COMITÉ, ALGÚN VOTO EN CONTRA. AL NO HABER NINGÚN COMENTARIO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CITADO COMITÉ. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 17** ----

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A.G.' and 'J']



POR TAL MOTIVO Y UNA VEZ CONCLUIDA LA SESIÓN SE PROCEDERÁ A RECABAR LAS FIRMAS DE TODOS LOS INTEGRANTES.

EL PRESIDENTE EN USO DE LA VOZ AGRADECE AL SECRETARIO TÉCNICO, Y SOLICITA PROCEDA CON EL DESAHOGO DEL PUNTO 5.-ASUNTOS GENERALES.

EL SECRETARIO TÉCNICO, CONTINUA CON LA PRESENTACIÓN DEL NUMERAL 5.1, LA CUAL SE DENOMINÓ "SE ENVÍA ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022, MISMA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA Y RUBRICADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO". LA CUAL SE ENCUENTRA VISIBLE EN LA CARPETA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.

ASIMISMO SE CONTINUA CON EL PUNTO 5.2, A TRAVÉS DEL CUAL SE ENVÍA EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022, PARA REVISIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. LA CUAL SE ENCUENTRA VISIBLE EN LA CARPETA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.

EL SECRETARIO TÉCNICO INFORMA QUE SE HAN DESAHOGADO LA TOTALIDAD DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

6.- 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/02/2022.- 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/03/2022.- 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 80%, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/04/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SE TIENE COMO

Handwritten blue and green notes and signatures on the left margin.

Handwritten blue and green notes and signatures on the right margin.



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

ADMINISTRADO EL RIESGO NÚMERO TRECE, MISMO QUE DEBERÁ DE PASAR POR LA VALIDACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA DEFINIR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL RIESGO-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/05/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, CUENTA CON UN AVANCE DEL 50%, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/06/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, CUENTA CON UN AVANCE DEL 40%, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/07/2022.- 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 45%, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/08/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL, CUENTA CON UN AVANCE DEL 60%, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 4 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/09/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL, CUENTA CON UN AVANCE DEL 85%, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 5 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/10/2022.- 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 88%, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/11/2022.- 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/12/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CUENTA CON UN AVANCE DEL 45%, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/13/2022.- 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 40%,

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several initials below.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/14/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, CUENTA CON UN AVANCE DEL 40%, **CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.**-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/15/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA, CUENTA CON UN AVANCE DEL 33%, **CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 11 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.**-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/16/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA, CUENTA CON UN AVANCE DEL 50%, **CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 12 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.**-----

ACUERDO SCG/CARECI/ORDINARIA/17/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.

PRESIDENTE.

ARTURO SALINAS CEBRIÁN.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS.
(SUPLENTE)

SECRETARIO TÉCNICO.

FRANCISCO JAVIER RANGEL VERONA.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.
(SUPLENTE)

VOCAL.

ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ.
DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin, including a large checkmark and several initials.

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

Handwritten initials 'a.b.' in blue ink at the bottom left.



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

VOCAL.

LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA.
DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL.

VOCAL.

CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ.
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
(SUPLENTE)

VOCAL.

FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ.
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD.
(SUPLENTE)

VOCAL.

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.
(SUPLENTE)

VOCAL.

ENRIQUE MONDRAGÓN AGUILAR.
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL.

VOCAL.

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ.
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL.
(SUPLENTE)



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

VOCAL.

ASESOR.

Ana A. García

ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA.
CONTRALORA CIUDADANA.

ALFREDO FLOREAL ORTEGA RUIZ.
SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD.
(SUPLENTE)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

Jesús Antonio Delgado Arau

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

Luis Antonio Contreras Ruiz

LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ.
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO.

INVITADO.

INVITADA.

Dilan Israel Hernández González

DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
SUBDIRECTOR INTERINSTITUCIONAL.

Sara Guadalupe Macías Morales

SARA GUADALUPE MACÍAS MORALES.
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN ALCALDÍAS "B2".



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

INVITADA.

MERCEDES SIMONI NIEVES.

JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO.

INVITADA.

KATIA MONTSERRAT GUIGÜE PÉREZ.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO.

INVITADO.

ARTURO RODRÍGUEZ MUÑOZ.

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

INVITADO.

MARIO DANIEL RENTERÍA LOZANO.

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.

INVITADA.

ADDY GUADALUPE LÓPEZ ESPINOSA.

PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO.

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