



TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.
(CARECI)

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 DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO NÚMERO 1 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 IMPRECISSIONES EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN"; PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: "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 EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN".

5.- ACUERDOS.

6.- CIERRE DE LA SESIÓN.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large vertical signature on the right side and several smaller ones at the bottom right.

a.g.



LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. (CARECI)

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 SUPLENTE. LIC. FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ DIRECTOR DE NORMATIVIDAD	
5	VOCAL SUPLENTE LIC. MARGARITA OSCOY MARTÍNEZ DIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	

a.61

3

12-1



6	VOCAL LIC. LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL	
7	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.	
8	VOCAL SUPLENTE LIC. OLENKA BETSABE ALANIS ZUÑIGA DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN SECTORIAL	
9	VOCAL SUPLENTE LIC. CESAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA.	
10	VOCAL. C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA. CONTRALORA CIUDADANA	



11	ASESOR SUPLENTE LIC. ALFREDO FLOREAL ORTEGA RUIZ SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD	
12	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. JESÚS ANTONIO DELGADO ARAU TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.	
13	INVITADA LIC. MERCEDES SIMONI NIEVES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO	
14	INVITADO LIC. JOSÉ GUILLERMO COLORADO GRUINAL JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.	

a.g.



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

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022
VIERNES 21 DE OCTUBRE 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 DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO NÚMERO 1 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”, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: “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 EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN”.

5.- ACUERDOS.

6.- CIERRE DE LA SESIÓN.

ACTA DE LA TERCERA 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 CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SE HACE DE CONOCIMIENTO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ QUE CON FECHA 11 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 LO

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page, including a large signature and the date 10/21/22.



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

DISPUESTO EN EL 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 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 TERCERA 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 TERCERA 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 NUMERAL PRIMERO, Y PROCEDE AL PASE DE ASISTENCIA, DONDE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL LICENCIADO ARTURO SALINAS CEBRIÁN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRESIDENTE SUPLENTE, LICENCIADO LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS Y SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE; LA LICENCIADA ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ, DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA COMO VOCAL; EL LICENCIADO FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, COMO VOCAL SUPLENTE; POR OTRA PARTE SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE MEDIANTE OFICIO NÚMERO SCG/DGRA/1789/2022, SE DESIGNÓ A LA LICENCIADA MARGARITA OSCOY MARTÍNEZ, DIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO VOCAL SUPLENTE; LA LICENCIADA LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA, DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL, COMO VOCAL; EL LICENCIADO NORBERTO BERNARDINO NUÑEZ, DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, COMO VOCAL SUPLENTE; LA LICENCIADA OLENKA BETSABE ALANIS ZUÑIGA, 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



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

LICENCIADO CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL, COMO VOCAL SUPLENTE; LA **C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA**, CONTRALORA CIUDADANA, COMO VOCAL; EL **LICENCIADO ALFREDO FLOREAL ORTEGA RUIZ**, SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, COMO ASESOR SUPLENTE; EL **LICENCIADO JESÚS ANTONIO DELGADO ARAU**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL; LA **LICENCIADA MERCEDES SIMONI NIEVES**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, COMO INVITADA; EL **LICENCIADO JOSÉ GUILLERMO COLORADO GRUINAL**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COMO INVITADO; ACTO SEGUIDO 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**, EN USO DE LA VOZ, CONTINUA CON LA PRESENTACIÓN DEL NUMERAL 4.1, DENOMINADO:

4.1. INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO NÚMERO 1 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”, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: “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 EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN”.

POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPONER EN QUE CONSISTE LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, ASÍ COMO SU JUSTIFICACIÓN.

LA **LICENCIADA MARGARITA OSCOY MARTÍNEZ**, DIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, EXPONE QUE EL MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, ES PARA DELIMITARLO Y CON ELLO ESTAR EN POSIBILIDADES DE DAR ATENCIÓN AL MISMO; POR LO QUE SE SOLICITÓ QUITAR Y/O ELIMINAR LA PARTE DE **“ERRORES E IMPRECISIONES”**, DADO QUE SE TRATA DE UN SISTEMA QUE CONSTANTEMENTE PRESENTA MODIFICACIONES. EN CUANTO A LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA COMENTA QUE NO VA A HABER CAMBIOS AL RESPECTO, ÚNICAMENTE EN EL OBJETIVO Y

a.g.
[Handwritten signatures and initials]



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

DESCRIPCIÓN.

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 PROCEDE A LA VOTACIÓN. POR LO QUE SE SOLICITA A LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN SU VOTO EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO NÚMERO. AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO NÚMERO 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA "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 EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN". SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 3**.

5.-ACUERDOS

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

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

ACUERDO SCG/CARECI/TERCERA/EXTRAORDINARIA/03/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO NÚMERO 01, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA 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 EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN".

6.- 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 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, AGRADECIÓ LA PRESENCIA DE LOS ASISTENTES Y DIO POR CONCLUIDA LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PRESENTE COMITÉ. SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, E INSTRUYE 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.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin, including a large '10-1' and several illegible signatures.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including one that appears to be 'C. G.' and another that is more stylized.



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 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

VOCAL

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA.

VOCAL SUPLENTE

LIC. FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD.

VOCAL SUPLENTE

LIC. MARGARITA OSCOY MARTÍNEZ
DIRECTORA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



VOCAL SUPLENTE

LIC. OLENKA BETSABE ALANIS ZUÑIGA
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

VOCAL

C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA
CONTRALORA CIUDADANA.

ASESOR SUPLENTE

LIC. ALFREDO FLOREAL ORTEGA RUIZ
SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

VOCAL

LIC. LETICIA YURIZA PIMENTEL LEYVA,
DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL



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

VOCAL SUPLENTE

INVITADA

LIC. NORBERTO BERNARDINO NUÑEZ
DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

LIC. MERCEDES SIMONI NIEVES
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO

INVITADO

LIC. JOSÉ GUILLERMO COLORADO GRUINAL
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

9.6