



LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 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 MTRO. CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	

[Firmas manuscritas adicionales y anotaciones en el margen derecho]



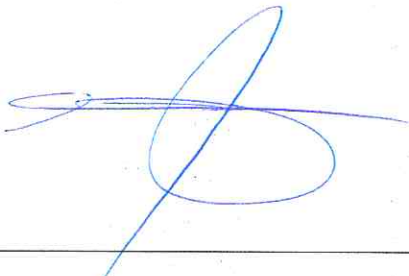


6	VOCAL SUPLENTE C. DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR INTERINSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL	
7	VOCAL SUPLENTE LIC. NORBERTO BERNARDINO NÚÑEZ DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS.	
8	VOCAL SUPLENTE LIC. CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIÉRREZ DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A"	
9	VOCAL SUPLENTE LIC. CESAR DANIEL GONZÁLEZ DÍAZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA.	
10	VOCAL. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA. CONTRALORA CIUDADANA	
11	ASESOR SUPLENTE LIC. ALFREDO FLOREAL ORTEGA RUIZ SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD	



12	<p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.</p> <p>JESÚS ANTONIO DELGADO ARAU TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.</p>	
13	<p>INVITADA</p> <p>LIC. YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO.</p>	
14	<p>INVITADA</p> <p>LIC. SARA GUADALUPE MACIAS MORALES JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALCALDÍAS "B2"</p>	
15	<p>INVITADA</p> <p>MERCEDES SIMONI NIEVES JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO</p>	
16	<p>INVITADA</p> <p>KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.</p>	
17	<p>INVITADO</p> <p>SERGIO ARMANDO VEGA ZARCA JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.</p>	

[Firmas manuscritas adicionales en la margen derecha]



18	<p>INVITADO JOSÉ GUILLERMO COLORADO GRUINAL JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.</p>	
19	<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>	
20	<p>INVITADA YETZARELI CABALLERO DÍAZ PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	







COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (CARECI) EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022
MARTES 23 DE AGOSTO 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, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2020.

- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

4.2 INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA "MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS".

- JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. **(RIESGO NÚMERO 3).**
- DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA. **(RIESGO NÚMERO 12).**

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

- DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS.
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO.
- JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
- DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL.
- DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO.
- DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL.
- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

9-6

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

- JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. -----
- JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO. -----
- DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA. -----

4.4. SEGUIMIENTO DE LAS REVISIONES DE CONTROL INTERNO EFECTUADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 "PACI". -----

5.- SE PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PARA SU APROBACIÓN. -----

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

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

7.- ACUERDOS . -----

8. CIERRE DE LA SESIÓN. -----

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

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL NOVENO EN SUS NUMERALES 1, FRACCIÓN XVI, 3, FRACCIÓN VIII, 7, FRACCIONES I, II Y II, 8, 9 Y 10 DE LOS "LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; FRACCIONES IV DENOMINADO "ATRIBUCIONES", V DENOMINADO "FUNCIONES", INCISOS A), B), C), D) E) Y F), DEL "MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO INTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 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

[Handwritten blue notes and signatures on the left margin]

[Handwritten blue notes and signatures on the right margin]

[Handwritten signature and date: 9.6.]



2022 Flores Año de Magón PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

MÉXICO”; REUNIDOS MEDIANTE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 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, PRESIDENTE SUPLENTE DEL PRESENTE ÓRGANO COLEGIADO, DA LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, Y SOLICITA AL SECRETARIO TÉCNICO EL LICENCIADO LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, Y SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE PROCEDER A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, QUEDANDO COMO PRIMER PUNTO; LA LISTA DE ASISTENCIA; DONDE SE ENCUENTRAN PRESENTES, LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES, LA LICENCIADA ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ, DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA, COMO VOCAL; EL C. DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SUBDIRECTOR INTERINSTITUCIONAL, DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL COMO VOCAL SUPLENTE; 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 FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, COMO VOCAL SUPLENTE; EL LICENCIADO 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; LA LICENCIADA CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIÉRREZ, 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; 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 YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ, SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, COMO INVITADA; LA LICENCIADA MERCEDES SIMONI NIEVES, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, COMO INVITADA; LA LICENCIADA KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COMO INVITADA; EL C. SERGIO ARMANDO VEGA ZARCO, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COMO INVITADO; 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; LA 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

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

Handwritten number 9.6

Handwritten signature or mark

Handwritten signature or mark



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

INVITADA; LA **C. 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; LA **LICENCIADA YETZARELI CABALLERO DÍAZ**, PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COMO INVITADA; ACTO SEGUIDO SE VERIFICA 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**, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES EL ORDEN DEL DÍA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 2.**

4.- PRESENTACIÓN DE ASUNTOS.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN USO DE LA VOZ, CONTINUA CON LA PRESENTACIÓN DEL NUMERAL 4.1 SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2020.

- DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

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

EL **LICENCIADO CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ**, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 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 IMPRECIIONES EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN"**, A LO QUE REFIERE QUE DENTRO DE LAS ACCIONES REALIZADAS, FUERON QUE, MEDIANTE OFICIO NÚMERO **SCG/DGRA/DSPPA/0080/2022** DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2022, SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO; ASIMISMO ESA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE OFICIO NÚMERO **SCG/DGNAT/212/2022**, CONCLUYÓ QUE NO PODRÍAN VALIDARSE LOS LINEAMIENTOS HASTA EN TANTO NO SE TERMINE CON LA REINGENIERÍA Y ACTUALIZACIONES AL SINTECA. LO ANTERIOR TODA VEZ, QUE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL, INDICÓ QUE ES POSIBLE REMITIR EN ESE MOMENTO ADMINISTRATIVO CUANDO SE ENCUENTRA APTO PARA SU PUBLICACIÓN, SIENDO QUE ACTUALMENTE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN Y ANÁLISIS CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SI SON CONCORDANTES CON EL SISTEMA SINTECA. LO QUE ANTECEDE FUE POSIBLE TODA VEZ MEDIANTE OFICIO NÚMERO **SCG/DMG/0116/2022**,

[Handwritten blue ink notes and signatures on the left margin]

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



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

DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2022 LA DIRECTORA DE MEJORA GUBERNAMENTAL, MANIFIESTÓ QUE SE CUENTA CON LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA SINTECA Y EL MISMO SE PODRÁ ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE, Y ESTÁ EN MEJORA CONTINUA, POR LO TANTO, SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS. POR LO QUE ACTUALMENTE CONTINÚAN CON UN AVANCE DEL **90%**.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENEN COMENTARIOS RESPECTO AL RIESGO ANTERIORMENTE EXPUESTO.

LA **LICENCIADA YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ**, SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, REFIERE QUE EN CUANTO AL INDICADOR, EL PORCENTAJE DE AVANCE QUE SE REPORTA OBEDECE A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PLANTEADAS EN EL CRONOGRAMA, POR LO QUE SUGIERE SE CONSIDERE UN INDICADOR QUE MIDA LOS EFECTOS DEL CONTROL INTERNO.

EL **MAESTRO CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ**, INFORMA QUE SE TOMARA EN CUENTA PARA LA SIGUIENTE SESIÓN.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL RIESGO. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 3**.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

LA **LICENCIADA KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ**, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, 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, LAS ACCIONES QUE HAN REALIZADO SON: ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA CONTINUA Y PERMANENTE CADA VEZ QUE LO SOLICITAN, Y ADEMÁS SE CAPACITA A LOS INTERESADOS CUANDO EXISTE ALGÚN CASO QUE REFIERA 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**", Y SE CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO ANTE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICA LABORAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. POR LO QUE ACTUALMENTE PRESENTA UN **85%** DE AVANCE.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO.

9.6

Handwritten signatures and initials in blue ink.



LA LICENCIADA YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ, SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, REFIERE QUE EN CUANTO AL FORMATO DE INFORME QUE SE REMITE, NO SE SEÑALÓ EL ALCANCE NI EL OBJETIVO, ASIMISMO EXPONE QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE SE DOCUMENTE LAS ACCIONES REALIZADAS QUE FUERON REFERIDAS DURANTE POR LA DIRECCIÓN; EN CUANTO A LA CAPACITACIÓN PERMANENTE SI BIEN PUEDEN CONTINUAR CON ESTE QUE LO CONSIDERAN UN RIESGO, TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE SEA TOMADO EN CUENTA EL NUMERAL SÉPTIMO DE LOS LINEAMIENTOS DE AUDITORÍA, EL CUAL ESTIPULA LA APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE HASTA UN AÑO, POR LO QUE EN TEORÍA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE DEBIÓ HABER MITIGADO EL RIESGO, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE CON EL INDICADOR SE ACREDITE LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y PARA QUE PARA EL SIGUIENTE AÑO YA NO SE LLEVE A CABO EL CONTROL INTERNO, POR ESTAR EL RIESGO TOTALMENTE MITIGADO. -----

LA LICENCIADA KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, EN EL USO DE LA VOZ, EXPONE QUE TOMARAN EN CUENTA LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EXPLICA QUE SE SOLICITÓ QUE EL RIESGO CONTINUARA PARA EL PRESENTE EJERCICIO, TODA VEZ QUE SE ESTABA AUN ATENDIENDO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ASIMISMO INFORMA QUE SOLICITARÁ UNA ASESORÍA AL LICENCIADO LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, Y SECRETARIO TÉCNICO. -----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL RIESGO. SE ESTABLECE EL ACUERDO NÚMERO 4. -----

EL SECRETARIO TÉCNICO, EN USO DE LA VOZ, CONTINUA CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE DA LECTURA AL NUMERAL 4.2 "INFORME Y VOTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA "MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS "DE LAS SIGUIENTES ÁREAS:

- JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. (RIESGO NÚMERO 3).
- DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA. (RIESGO NÚMERO 12).

CEDE LA PALABRA A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES, PARA QUE EXPONGA SUS MODIFICACIONES. -----

LA LICENCIADA YETZARELI CABALLERO DÍAZ, PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS APROBADA EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, POR LAS RAZONES QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN: POR LO QUE RESPECTA A SERVIDORES PÚBLICOS INTERVINIENTES EN EL CONTROL INTERNO, HACE DE CONOCIMIENTO QUE CON FECHA 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TUVO A BIEN EXPEDIR EL NOMBRAMIENTO DE JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE



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

MATERIALES AL LICENCIADO JOSÉ GUILLERMO COLORADO GRUINAL, PARA PODER REALIZAR LAS ACCIONES QUE LE FUERON CONFERIDAS CONFORME EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASIMISMO, POR LO QUE RESPECTA AL INDICADOR DEL DESEMPEÑO, SE INFORMA QUE EN LA SESIÓN ANTES MENCIONADA SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL PRESENTE COMITÉ COMO INDICADOR DE DESEMPEÑO EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL CUENTA CON FUNCIONES PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS ENFOCADAS AL LOGRO DE OBJETIVOS PARA LA COMISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN NINGÚN MOMENTO SE ESTABLECEN FACTORES ENFOCADOS EN EL CONTROL INTERNO, POR TAL MOTIVO SE MODIFICARA EL INDICADOR DE DESEMPEÑO, PARA QUEDAR "PORCENTAJE" TAL COMO SE MUESTRA EN EL INDICADOR QUE SE VISUALIZA EN LA CARPETA DE TRABAJO, AHORA POR LO QUE RESPECTA AL RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO, HACE DE CONOCIMIENTO QUE CON FECHA 01 DE JULIO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TUVO A BIEN EXPEDIR EL NOMBRAMIENTO AL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS EL LICENCIADO LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ, PARA REALIZAR LAS ATRIBUCIONES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 236 DEL REGLAMENTO ANTES MENCIONADO, POR LO TANTO SE DEBERÁ MODIFICAR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ACTUALMENTE ES EL RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO DEL RIESGO NÚMERO TRES-----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO.-----

LA **LICENCIADA YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ**, SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, COMENTA QUE EN CUANTO AL INDICADOR QUE SE PRESENTÓ, LA SUGERENCIA ES QUE EL INDICADOR SEA UNA VARIABLE DEPENDIENTE Y UNA VARIABLE INDEPENDIENTE, POR LO QUE SUGIERE SE REPLANTE EL INDICADOR, TODA VEZ QUE EL PORCENTAJE DÉ AVANCE QUE SE ESTA REFIRIENDO COMO INDICADOR ÚNICAMENTE DENOTA UN AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PERO LA ESENCIA DEL INDICADOR ES MEDIR EL EFECTO DEL CONTROL INTERNO, ASIMISMO INDICA QUE DE NECESITAR UNA ASESORÍA EL ÁREA PUEDE ACERCARSE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; REITERA QUE ES IMPORTANTE MÁS QUE EL PORCENTAJE DE AVANCE, SON SOBRE TODO LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO CONFORME A LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO TAMBIÉN LO ES QUE EN EL INDICADOR SE PUEDA REFLEJAR COMO ES QUE HA IMPACTADO EN EL RIESGO QUE SE TIENE SEÑALADO EN LA MATRIZ. -----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 5**. -----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, CONTINUA POR LO QUE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA EXPONGA LA MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE LA MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DEL RIESGO NÚMERO 12. -----

a.g.

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



LA LICENCIADA ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ DIRECTORA DE CONTRALORÍA CIUDADANA, SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL RIESGO, TODA VEZ QUE ESTA REGISTRADO CON EL NOMBRE ERA "DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PARA VIGILAR EL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS CONTRALORAS CIUDADANAS", PARA QUE SEA MODIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA "DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PARA VIGILAR EL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS CONTRALORAS CIUDADANAS", DEBIDO A QUE EL ÁREA DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO ESTA LA DE PODER ELABORAR SISTEMAS, LO QUE ANTECEDE, CON EL OBJETIVO DE TENER UN MEJOR CONTROL EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRALORES.---

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENE ALGÚN COMENTARIO.-----

LA LICENCIADA YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ, SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, SOLICITA QUE SE CONSIDERE PARA LAS SUBSECUENTES OCASIONES QUE EL NOMBRE DEL CONTROL INTERNO SEA EN POSITIVO, DEBIDO A QUE EL NOMBRE QUE SE ESTA PROPONRIENDO SERÍA UN RIESGO; EJEMPLO REPORTES DE ACTIVIDADES ENTREGADOS DE MANERA EXTEMPORÁNEA, SUPONIENDO QUE ESE FUERA EL RIESGO, EL POSITIVO QUE SERÍA EQUIVALENTE AL NOMBRE SE DENOMINARÍA "REPORTE DE ACTIVIDADES ENTREGADOS EN TIEMPO".-----

LA **C. ANA GARCÍA GARCÍA**, CONTRALORA CIUDADANA, SOLICITA QUE SE AGREGUE EN LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, LAS REFERENCIAS TANTO LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EL ARTÍCULO 61 PUNTO 3 Y PUNTO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DADO QUE LAS CONTRALORAS Y LOS CONTRALORES CIUDADANOS NO SON SERVIDORES PÚBLICOS, DESCONOCE SI SEA PERTINENTE LA INCLUSIÓN DADO QUE A DIFERENCIA DE TODO LO QUE SE TIENE COMO CONTROL INTERNO ES UN ELEMENTO EXTERNO, LOS ACTORES INVOLUCRADOS ES UN CARGO HONORIFICO.-----

LA LICENCIADA ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ, DIRECTORA DE CONTRALORÍA CIUDADANA, INFORMA QUE TOMARA EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. -----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL RIESGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 6**.-----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN USO DE LA VOZ, CONTINUA CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE DA LECTURA AL NUMERAL 4.3 "**SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS E INDICADORES, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 "PACI"**", POR LO QUE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS SU PARTICIPACIÓN.-----

LA LICENCIADA SARA GUADALUPE MACIAS MORALES, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN ALCALDÍAS "B2", DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO 1 DENOMINADO "**SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS INTERNOS**"



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

DE CONTROL EN ALCALDÍAS DEN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA (PAA) Y DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO (PACI), EN CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR.” POR LO QUE INFORMA QUE AL DÍA DE LA FECHA LA DIRECCIÓN CUENTA CON UN AVANCE DEL 75% EN LA SUPERVISIÓN, ASIMISMO HACE DE CONOCIMIENTO QUE NO SE HAN PRESENTADO LIMITANTES. -----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO.-----

EN EL FORMATO DE INFORME QUE SE PRESENTÓ POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, NO SE SEÑALÓ EL OBJETIVO Y LOS ALCANCES Y PREGUNTA QUE SI EL 75 % QUE SE PRESENTA DE AVANCE ES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL CRONOGRAMA O CONFORME AL PROMEDIO DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTÓ COMO SOPORTE DE INDICADOR, POR LO QUE SOLICITA SE PRECISE DICHA INFORMACIÓN. -----

LA **LICENCIADA SARA GUADALUPE MACIAS MORALES**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN ALCALDÍAS "B2", COMENTA QUE CONFORME AL AVANCE DEL RIESGO DE UN 100 EFECTIVAMENTE SE CUENTA CON EL 75%, DEBIDO A QUE ESTÁN ESTRECHAMENTE LIGADOS, POR LO QUE PUDIERAN PRESENTARSE DUDAS O CONFUSIÓN PERO SON ACTIVIDADES DISTINTAS. ASIMISMO, REFIERE QUE EN LA CARPETA DE TRABAJO QUE SE LES HIZO LLEGAR, EN LA DENOMINACIÓN DEL RIESGO, SE SEÑALARON LAS SIGUIENTES FRASES **“DICE”** Y **“DEBE DECIR”**, PROCEDE A DAR LECTURA A LA DENOMINACIÓN DEL RIESGO DENOMINADO **“SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS DEN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA (PAA) Y DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO (PACI), EN CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR.”**, Y EN LA FRASE **DEBE DECIR SEÑALA QUE DICE: “SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN”**, POR LO QUE PREGUNTA SI SE DEBE REALIZAR ALGÚN CAMBIO.-----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN EL USO DE LA VOZ, COMENTA QUE ÚNICAMENTE SE ADECUO EN ESA COLUMNA LA DENOMINACIÓN DE RIESGO, TAL Y COMO SE HA ESTADO PRESENTANDO DESDE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, SOLO SE MODIFICO EL RUBRO DEL TEXTO QUE SE PRESENTÓ, DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN PONE EL SUPERVISAR QUE ES EL OBJETIVO, PERO LA DENOMINACIÓN DEL RIESGO QUE SE SEÑALÓ EN EL **PACI** ES **“SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN”**, POR LO QUE ES SOLO UNA ACLARACIÓN.-----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENE ALGÚN COMENTARIO ADICIONAL.-----

LA **LICENCIADA CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIÉRREZ**, DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL “A”, REFIERE QUE TIENE DUDA RESPECTO AL RUBRO DE ACCIONES, YA QUE LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y COMO METODOLOGÍA SE SEÑALÓ QUE SE VA A REALIZAR VÍA REMOTA O HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, POR LO QUE SUPONE QUE LAS ACTIVIDADES O EL FORMATO QUE MENCIONAN ES DE ACUERDO A LO QUE SE PROGRAMÓ Y AL AVANCE QUE SE PRESENTA, PERO DENTRO DE LAS ACCIONES NO SE EXPLICAN O NO ES CLARO A TRAVÉS DE QUE DOCUMENTO, INDEPENDIEMENTE DEL FORMATO DE AVANCE DE QUE MANERA A VÍA REMOTA LA DIRECCIÓN REALIZA ESA SUPERVISIÓN, ¿EXISTE ALGÚN DOCUMENTO, -----

9.6.

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page.



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

FORMATO O PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN?, CUENTA LA DIRECCIÓN CON SOPORTE DOCUMENTAL QUE ACREDITE LOS AVANCES Y QUE CON ELLOS SE MUESTRE QUE SE ESTA CUMPLIENDO CON LO QUE SEÑALAN LOS LINEAMIENTOS. -----

LA **LICENCIADA SARA GUADALUPE MACIAS MORALES**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN ALCALDÍAS "B2", INFORMA QUE EL SOPORTE QUE SE ENVÍA TRIMESTRALMENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE HACE LLEGAR JUNTO CON TODO EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS REALIZA. -----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN EL USO DE LA VOZ, REFIERE QUE EL SOPORTE DOCUMENTAL DE CADA DIRECCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA LIGA DRIVE, MISMA QUE SE COMPARTIÓ MEDIANTE OFICIO , DONDE SE PUEDE VISUALIZAR EL HIPERVÍNCULO. -----

LA **LICENCIADA CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIÉRREZ**, DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A", SOLICITA QUE EN LA REDACCIÓN DE LAS ACCIONES EFECTUADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS SEA MÁS AMPLIA. -----

LA **LICENCIADA SARA GUADALUPE MACIAS MORALES**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN ALCALDÍAS "B2", PREGUNTA A LA DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A", SI PUEDE ESPECIFICAR CUAL SERÍA LA SUGERENCIA PARA QUE QUEDE CLARO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. -----

LA **LICENCIADA CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIÉRREZ**, DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A", COMENTA QUE DENTRO DE LA SUPERVISIÓN SE SEÑALE QUE SE VAN REQUISITADO LOS FORMATOS, DEPENDIENDO LA TEMPORALIDAD DE APLICACIÓN YA SEA MENSUAL O A CADA CIERRE DE TRIMESTRE, PORQUE NO SE SEÑALA EL PERIODO DE CADA CUANTO SE REALIZA LA SUPERVISIÓN, ASIMISMO INDICAR Y/O SEÑALAR LAS ETAPAS CONFORME A LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA Y DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS ANUALES DE CONTROL INTERNO (PACI). --

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA SI EXISTEN MÁS COMENTARIOS, AL NO HABER PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 7**. -----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, CONTINUA CON LA SESIÓN Y SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, EXPONGA LOS AVANCES DEL RIESGO -----

LA **LICENCIADA KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ**, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO DOS DENOMINADO, "**FORMATOS DE INCIDENCIA**

Handwritten notes in blue ink on the left margin, including a large vertical line and various scribbles.

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



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

REQUISITADOS DE FORMA DEFICIENTE”, E INFORMA QUE LA DIRECCIÓN CONTINUA BRINDANDO ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ASÍ COMO AL PERSONAL DE ESA DIRECCIÓN DE ÁREA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS PROCESOS EN CUANTO A LAS MESAS DE TRABAJO QUE SE DESARROLLAN CON LAS ÁREAS Y CON LAS PERSONAS QUE SE PRESENTAN DE MANERA INDIVIDUAL EN BUSCA DE APOYO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN, REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE MANERA INTERNA A TODAS LAS ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA DE LOS **DMI** QUE SON LOS FORMATOS DE INCIDENCIA QUE SE EMPLEAN. ASIMISMO, HACE DE CONOCIMIENTO QUE, DE ACUERDO CON LOS COMENTARIOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, LA DIRECCIÓN VA A PROCURAR DOCUMENTAR LAS ASESORÍAS MEDIANTE UN FORMATO MISMO QUE SE IMPLEMENTARÁ A PARTIR DE LA PRESENTE SESIÓN. -

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO POR PARTE DE LAS ÁREAS.-----

SEÑALA QUE LAS ACCIONES REALIZADAS, Y SU RESPECTIVO PORCENTAJE DE AVANCE CONFORME AL CRONOGRAMA PRESENTADO DENOTAN EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS, SIN EMBARGO, ESTAS NO ESTÁN MIDRIENDO EL EFECTO DEL CONTROL INTERNO Y COMO ES QUE ESTE HA MITIGADO EL RIESGO.-----

LA **LICENCIADA YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ**, SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, COMENTA QUE, EN GENERAL ES UN COMENTARIO QUE ES PARA TODAS LAS EXPOSICIONES SUBSECUENTES, PARA HACER MÁS ÁGIL EL DESARROLLO DE LA SESIÓN Y NO REPETIRLO EN CADA EXPOSICIÓN, EN EL CASO CONCRETO EL RIESGO QUE EXPONE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, INFORMA TODAS LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO, EL NUEVO FORMATO DE INCIDENCIA QUE SE HIZO, LA DIFUSIÓN, LA CIRCULAR ETCÉTERA, PERO LO QUE INTERESA EN EL INDICADOR ES MEDIR EL IMPACTO QUE TODAS ESTAS ACCIONES HAN TENIDO PARA MITIGAR EL RIESGO, ES DECIR EN ESTE MOMENTO NOS REPORTAN QUE TODAS ESTAS ACCIONES LLEVAN CIERTO PORCENTAJE DE AVANCE , PERO LO QUE PRETENDE EL INDICADOR ES MEDIR COMO HA IMPACTADO EN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO; POR EJEMPLO: PUDIERA SER NÚMERO DE INCIDENCIAS CON ERRORES ENTRE EL NÚMERO DE INCIDENCIAS PRESENTADAS POR EL CIENTO POR CIENTO, ESO NOS PERMITIRÍA TENER UN PORCENTAJE DONDE MIDAMOS LA EFECTIVIDAD O EL IMPACTO QUE ESTA TENIENDO EL CONTROL INTERNO SOBRE EL RIESGO QUE SE ESTA PRESENTANDO. ES UNA INVITACIÓN Y SUGERENCIA GENERALIZADA PARA TODAS LAS ÁREAS QUE PUDIÉRAMOS TRABAJAR EN UN INDICADOR QUE NOS PERMITA MEDIR CUANTA REPERCUSIÓN ESTA TENIENDO EN EL RIESGO TODAS ESTAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE TIENEN YA PERFECTAMENTE BIEN IMPLEMENTADAS LAS ÁREAS, ENTONCES AHÍ LA SUGERENCIA PARA TODAS LAS ÁREAS DE IGUAL MANERA CUALQUIER COMENTARIO O ASESORÍA QUE REQUIERAN, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE ABIERTAS SUS PUERTAS, MUCHAS GRACIAS.-----

LA **LICENCIADA KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ**, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, MENCIONA QUE, PARECE SER UN BUEN COMENTARIO PORQUE EFECTIVAMENTE NO PUEDES DARTE CUENTA QUE TAN BIEN ESTAS HACIENDO EL PROCESO DE MITIGACIÓN SI NO VES EL ANTES Y EL

9.6.

Handwritten blue ink notes and signatures on the right margin, including a large vertical signature and several smaller initials.



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

AHORA, MUCHAS GRACIAS AL ÓRGANO INTERNO Y POR SUPUESTO LO TOMAMOS EN CUENTA GRACIAS. --

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTEN COMENTARIOS ADICIONALES, AL NO HABER PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO PRESENTARSE VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL AVANCE PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 8**.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, CONTINUA CON LA SESIÓN Y SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.

LA **LICENCIADA YETZARELI CABALLERO DÍAZ**, PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO TRES, DENOMINADO "**PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO Y ACTIVO FIJO**"; POR LO QUE INFORMA QUE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES, PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO NÚMERO 3, FUERON LAS SIGUIENTES: EN LA **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA** SE HABÍA PRESENTADO ANTE EL COMITÉ LA PROPUESTA ADQUIRIDA A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO UN LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS, PARA LA CONTRATACIÓN DE DICHO SISTEMA, SE HABÍA REALIZADO EL ESTUDIO Y SONDEO DE MERCADO PARA CONTAR CON UN PRESTADOR DE SERVICIOS QUE OFRECIERA LAS MEJORES CONDICIONES, TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA LA CREACIÓN DE DICHO SISTEMA, ASIMISMO SE ESTABA EN ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SOLVENTARA DICHA CONTRATACIÓN; PARA LA PRESENTE SESIÓN SE INFORMA QUE DESPUÉS DE REALIZAR UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO AL FACTOR DE RIESGO NÚMERO TRES, LA JEFATURA IDENTIFICÓ QUE YA SE CUENTA CON UN SISTEMA DE INVENTARIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS PARA LLEVAR A CABO UN DEBIDO CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, QUE CIERTAMENTE PRESENTA INEFICIENCIAS LAS CUALES SE DETECTARON POR EL ÁREA DE INVENTARIOS. POR LO ANTES EXPUESTO SE INFIERE QUE AL YA CONTAR CON UN SISTEMA, EL MISMO DEBERÁ CONTAR CON ACTUALIZACIONES PARA SU MAYOR APROVECHAMIENTO Y CON ELLO OPTIMIZAR LAS ACCIONES ENCOMENDADAS A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, ESPECÍFICAMENTE EL ÁREA DE INVENTARIOS; ASIMISMO ADVIERTE, NO ES FORZOSO Y/O NECESARIO ADQUIRIR UN SISTEMA SOFTWARE, DEBIDO A QUE SE PRETENDE OBSERVAR EN TODO MOMENTO LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON BASE EN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CON ELLO GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. AUNADO A LO ANTERIOR SE DETECTÓ COMO LIMITANTE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, E INDIRECTAMENTE DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL POR ENCONTRARSE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 268 TER, FRACCIÓN VII DEL MISMO ORDENAMIENTO; DICHO LO ANTERIOR, LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL,



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

DEBERÁ DE EMITIR LA PROCEDENCIA PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA EN CASO CONTRARIO, ESTA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DEBERÁ DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA SOFTWARE, EL CUAL DEBERÁ DE CUMPLIR TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, SIN DEJAR DE OBSERVAR DE MANERA SISTEMÁTICA Y OPORTUNA LOS CRITERIOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. EN CONCLUSIÓN, HACE DE CONOCIMIENTO QUE LA JEFATURA EN COMENTO ESTABLECERÁ MESAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL, PARA CONOCER LAS NECESIDADES PRINCIPALES DEL ÁREA DE INVENTARIOS Y ASÍ PODER DICTAMINAR LA PROCEDENCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL "SISTEMA DE INVENTARIO", POR LO ANTES MENCIONADO INFORMÓ QUE EL **AVANCE GENERAL DEL RIESGO ES DE 45%**.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TINEN ALGÚN COMENTARIO, AL NO HABER COMENTARIOS, PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO PRESENTARSE VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTADO POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 9**.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, CONTINUA CON LA SESIÓN Y SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL.

EL **C. 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"**, A LO QUE EXPONE QUE LAS ACCIONES QUE SE LLEVARON A CABO CON CORTE AL 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EL PROCEDIMIENTO QUE SE LLEVÓ A CABO PARA OBTENER EL DICTAMEN DE NO UTILIDAD, SE CENTRA EN LA RECEPCIÓN DEL FORMATO DE SOLICITUD DE LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE NO UTILIDAD EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y LA GESTIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE BAJA DE BIENES TECNOLÓGICOS MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA ADIP, MISMO QUE AL DÍA DE LA FECHA SE ENCUENTRA OPERANDO, PRESENTANDO CON ELLO UN ÓPTIMO SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES EMITIDAS, POR LO QUE SE OBTUVO COMO RESULTADO UN TOTAL DE 49 DICTÁMENES DE NO UTILIDAD AUTORIZADOS POR LA ADIP DESDE QUE SE PUSO EN MARCHA EL NUEVO PROCESO, EN ESTE SENTIDO, LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS ORIENTADAS A EL LOGRO DEL OBJETIVO ESTABLECIDO SE ALCANZARON; DE IGUAL MANERA SE CONCLUYE QUE CON CORTE AL 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, LAS ACCIONES REALIZADAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO POR ESA DIRECCIÓN HAN SIDO IDENTIFICADAS, REGISTRADAS Y PRIORIZADAS PARA DARLE SEGUIMIENTO CON LA ADIP, POR LO CUAL INFORMA QUE, LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SE ALCANZÓ SATISFACTORIAMENTE, ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DE DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO; EL GRADO DE AVANCE CON EL QUE SE CUENTA A LA FECHA CORTE ES DEL **100%** DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RIESGO EN CUESTIÓN Y ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS RUBROS DE ANTECEDENTES PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, RESULTADOS Y CONCLUSIÓN DEL CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO.

9.6

9

9

9

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large '9' and various initials.



EL SECRETARIO TÉCNICO, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO, AL NO EXISTIR COMENTARIOS, PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTADO POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 10.**

EL SECRETARIO TÉCNICO, CONTINUA CON LA SESIÓN Y SOLICITA NUEVAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL.

AHORA, EL **C. DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**, SUBDIRECTOR INTERINSTITUCIONAL, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO CINCO, DENOMINADO **“SOPORTE TÉCNICO Y MESA DE AYUDA”**. A LO QUE EXPONE QUE LA DIRECCIÓN REALIZÓ UN DOCUMENTO EN EL CUAL PLASMA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, QUE CONTIENE RUBROS COMO: ANTECEDENTE, PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS EN EL CONTEO DEL MECANISMO IMPLEMENTADO; E INFORMA QUE ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE SE REALIZARON FUERON QUE A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SE INICIÓ FORMALMENTE CON LA OPERACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE MESA DE SERVICIOS PARA LA SECRETARIA, CONTANDO CON UNA VERSIÓN MÁS ACTUAL DE LA PLATAFORMA, UN AMBIENTE VIRTUAL, MISMO QUE REDUCE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y CONSUME MENOS ENERGÍA, MAYOR PROCESAMIENTO PARA SU OPERACIÓN, MÁS ÁGIL Y EFICAZ Y REFIERE QUE DESDE QUE SE IMPLEMENTÓ LA NUEVA MESA DE LA SECRETARÍA SE TIENEN UN TOTAL DE 1921 TICKETS REGISTRADOS Y ATENDIDOS; ASIMISMO Y CONFORME AL INDICADOR ESTABLECIDO EN LA MATRIZ INDICADORES DE RIESGO, SE REALIZARON ACTIVIDADES CONCERNIENTES EN EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS, SUPERVISIÓN DEL FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ENTRE OTRAS; DE IGUAL MANERA INFORMÓ QUE CON CORTE AL 11 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, LAS ACCIONES REALIZADAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO, POR LA DIRECCIÓN HAN SIDO IDENTIFICADAS, REGISTRADAS Y PRIORIZADAS PARA DARLE SEGUIMIENTO, POR LO CUAL SE INFORMA QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SE ALCANZÓ SATISFACTORIAMENTE, EL GRADO DE AVANCE AL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE COMITÉ, ES DEL **100%** DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL RIESGO EN CUESTIÓN.

EL SECRETARIO TÉCNICO, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO, AL NO EXISTIR COMENTARIOS, PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 11.**

EL SECRETARIO TÉCNICO, CONTINUA CON LA SESIÓN POR LO QUE SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO.

LA **C. ADDY GUADALUPE LÓPEZ ESPINOSA**, PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS, PROCEDE A DAR LECTURA DEL RIESGO NÚMERO SEIS, DENOMINADO **“RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO EMITIDOS SIN VALIDEZ TÉCNICA QUE AFECTAN LA CREDIBILIDAD DE LA**



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

INFORMACIÓN VINCULADA A DICHS RESULTADOS”, E INFORMA QUE YA SE CONTABA CON LAS ACREDITACIONES DE CONCRETO, DE MEZCLAS ASFÁLTICAS Y DE ACERO; LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO SE LLEVÓ A CABO LA AUDITORIA POR PARTE DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN PARA ACREDITAR LAS ÁREAS DE GEOTECNIA Y ASFALTOS, ADEMÁS EVALUÓ EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CUANTO A LO ADMINISTRATIVO; COMO RESULTADO SE OBTUVIERON (0)CERO INCONFORMIDADES INDICADOS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN EMITIDO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), CON NÚMERO DE REFERENCIA 22LP2205, MISMO QUE SE ADJUNTA AL INFORME TRIMESTRAL. ASIMISMO, REFIERE QUE ESTÁ PENDIENTE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LAS ACREDITACIONES MÁS RECIENTES; COMO CONCLUSIÓN SE MANTENDRÁ EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ACTUALIZADO PARA MANTENER LAS ACREDITACIONES VIGENTES, ASÍ COMO PARA LOGRAR EL NIVEL DE MADUREZ REQUERIDO PARA CONTINUAR AMPLIANDO ALCANCES. CON DICHAS ACCIONES SE CUMPLE EL **100%** DE LO PLANTEADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO, SIN EMBARGO, EL RIESGO DEBE CONTINUAR PORQUE NO SOLO SE DEBEN OBTENER LAS ACREDITACIONES SINO MANTENERLAS Y CONTINUAR TRABAJANDO CON ELLO. -----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENE ALGÚN COMENTARIO, AL NO EXISTIR COMENTARIOS, PROCEDE A LA VOTACIÓN, POR LO QUE PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE OBRAS. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 12**. -----

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

EL **LICENCIADO CESAR DANIEL GONZÁLEZ DIAZ**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO SIETE, DENOMINADO **“INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INTERVENCIÓN DE MANERA DEFICIENTE”**, A LO QUE EXPONE QUE A FECHA DE JUNIO DE 2022, UNA VEZ CELEBRADA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, LA DIRECCIÓN HA REFLEJADO UN INDICADOR EL CUAL SE DENOMINA **“INTERVENCIONES PROGRAMADAS POR INTERVENCIONES EJECUTADAS, EN EL QUE SE REFLEJAN LOS ALCANCES DE LAS INTERVENCIONES PROGRAMADAS POR LAS INTERVENCIONES EJECUTADAS”**, JUNTO CON UN **“CHECK LIST”** QUE SE IMPLEMENTÓ A MEDIADOS DEL MES DE JULIO DE 2022, CON LA FINALIDAD DE DOCUMENTAR Y VERIFICAR QUE TODA LA INTEGRACIÓN SE REALICE DE LA MANERA CORRECTA EN LOS EXPEDIENTES DE INTERVENCIÓN PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y CON ELLO MITIGAR EL RIESGO ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.-----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENE ALGÚN COMENTARIO.-----

LA **LICENCIADA YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ**, SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, SUGIERE QUE EN EL SUBSECUENTE COMITÉ SE INFORME EL

9.6.

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



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

NÚMERO DE INTERVENCIONES CUYOS EXPEDIENTES YA SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INTEGRADOS Y SE CONSIDERE LA ADECUACIÓN DE UN INDICADOR EN EL QUE SE REFLEJE COMO SE HA MITIGADO EL RIESGO, TODA VEZ QUE EL INDICADOR ACTUAL SOLO PERMITE OBSERVAR CUANTAS INTERVENCIONES HAN SIDO EJECUTADAS CON RELACIÓN A CUANTAS FUERON PROGRAMADAS Y NO CUANTAS DE ESTAS YA SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INTEGRADAS.-----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO, AL NO EXISTIR COMENTARIOS, PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL AVANCE PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 13**.-----

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

EL **MAESTRO CLAUDIO MARCELO LIMÓN MÁRQUEZ**, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO OCHO, DENOMINADO **“DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INTERESES Y FISCAL NO PRESENTADAS”**, E INFORMA QUE AL DÍA DE LA FECHA, SE HAN REALIZADO DIVERSAS ACCIONES DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL PRESENTE COMITÉ ENTRE LAS CUALES ESTÁN; DERIVADO DEL VOLUMEN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS REVISIONES DE LA INFORMACIÓN DE FORMA MANUAL, DEBIDO A QUE POR EL MOMENTO NO ES POSIBLE QUE EL SISTEMA **“DECLARA CDMX”** CON EL QUE CUENTA LA DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL REALICE EL FILTRO DE QUIENES SON LAS PERSONAS OMISAS DE REALIZAR SU DECLARACIÓN, POR LO SE CONTACTÓ A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR LA CONFRONTA DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA CON LO QUE SE TIENE EN EL SISTEMA DE **“DECLARA CDMX”**, CONTINUA CON LAS REVISIONES DE FORMA MANUAL POR DEPENDENCIAS Y ALCALDÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASIMISMO, REFIERE QUE EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EMITIÓ UN COMENTARIO EN EL QUE SE SUGIRIÓ UN MENOR TIEMPO PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, LO QUE LAMENTABLEMENTE NO HA SIDO POSIBLE POR LAS CONSIDERACIONES MENCIONADAS, RESPECTO AL CRONOGRAMA LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON LOS AVANCES, EL CUAL PRESENTA UN AVANCE DEL **50%**.-----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO, AL NO EXISTIR COMENTARIOS, PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 14**.-----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, 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

EL **C. SERGIO ARMANDO VEGA ZARCO**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO NUEVE, DENOMINADO, **“PARQUE VEHICULAR COMISIONADO EN FORMA DEFICIENTE”**, E INFORMA QUE DURANTE EL PERIODO DE JUNIO A AGOSTO DE 2022, SE PRESENTA UN AVANCE DEL 40% MÁS RESPECTO AL AVANCE REPORTADO EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA QUE ERA DE UN 30 %, POR LO QUE AL DÍA DE LA FECHA EL PORCENTAJE DE AVANCE ES DE UN **70%**, COMO OBJETIVOS SE PRESENTARON LOS SIGUIENTES: 1. CONTROLAR LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REQUERENTES PARA EL TRASLADO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, 2. ASEGURAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE UTILIZAN LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA, CUENTEN CON CREDENCIAL, IDENTIFICACIÓN DEL INE, LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTES, A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE COBERTURA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE. 3. ASEGURAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS USUARIOS DE LOS VEHÍCULOS RESGUARDEN CON RESPONSABILIDAD LA UNIDAD COMISIONADA DE MANERA TEMPORAL, ACTÚEN RESPETO A LAS LEYES DE TRÁNSITO, A EFECTO DE QUE HAGAN BUEN USO Y MANEJO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL. LO ANTERIOR A EFECTO DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONTROL, MISMO QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO AL INFORME DE RIESGO, PARA SU PRONTA REFERENCIA. EL SEGUIMIENTO DE LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN ESTABLECIDAS, SE ENCUENTRAN OPERANDO DE MANERA INTEGRAL Y EXTENSIVA, ASÍ COMO LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL AL INTERIOR DEL ÁREA DE VEHÍCULOS, COMO LO SON: LIBROS DE REGISTRO, PRÉSTAMO VEHICULAR, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES INDIVIDUAL DE VEHÍCULOS, EXPEDIENTE DE OFICIO DE COMISIÓN DE DESIGNACIÓN, Y ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO, MANTENIMIENTO, REVISIÓN DE MULTAS Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL, ASÍ COMO ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS, BITÁCORAS, VERIFICACIÓN DE KILOMETRAJE Y FACTURAS DE PAGO, ESTOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROL, SUMADOS A LA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL AL ÁREA PARA SU REVISIÓN FÍSICA AL PARQUE VEHICULAR AL MOMENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MISMO, PARA ASEGURAR EL ESTADO QUE GUARDA EL VEHÍCULO DESPUÉS DE UN SERVICIO, HAN FORTALECIDO LA ATENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENE ALGÚN COMENTARIO, NO SIENDO ASÍ, PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTADO POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 15**.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO.

LA **LICENCIADA MERCEDES SIMONI NIEVES**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, PROCEDE A DAR LECTURA DEL RIESGO NÚMERO DIEZ, DENOMINADO **“RUTA DE EMERGENCIA Y ZONAS DE MENOR RIESGO UTILIZADAS DE MANERA DEFICIENTE”**, E INFORMA QUE REALIZARON LAS SIGUIENTES

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a vertical line and various initials.

Handwritten initials "O.G." in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



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

ACCIONES: SE SOLICITÓ POR OFICIO **SCG/JUDA/59/2022** A LA SECRETARÍA PARTICULAR, DIRECTORES GENERALES, DIRECTORAS Y DIRECTORES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS AVANCES Y/O ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO CON EL OBJETIVO DE SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES QUE SE REALIZARON EL PRIMER RECORRIDO DEL EDIFICIO CEDE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; TAMBIÉN LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO JUNTO CON EL PERSONAL ASIGNADO POR PISO DE LOS PISOS 11 Y 12 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 15 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL. EN GENERAL EL PISO 6, 7, 8, 9 Y 10 CONCLUYERON Y ATENDIERON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS; EN CUANTO AL PISO 11 SE REALIZÓ EL RECORRIDO Y MOSTRARON AVANCES CONFORME A LAS OBSERVACIONES; EN EL PISO 10 SE OBSERVÓ QUE CUENTAN CON ALGUNAS MESAS QUE OBSTRUYEN LA SALIDA DE EMERGENCIA, EL PISO 13, 14, 15 Y 16 SOLVENTO LAS OBSERVACIONES. ASIMISMO, INFORMA QUE EN LOS PISOS 11 Y 12 PRESENTAN CAJAS QUE OBSTRUYEN LAS SALIDAS DE EMERGENCIA, POR LO QUE SOLICITO EL ARREGLO DE LOS MUEBLES QUE PONEN EN RIESGO Y QUE PUEDAN INTERFERIR EN LAS ZONAS DE MENOR RIESGO, SOLICITA LA BAJA DE EXPEDIENTES DOCUMENTALES QUE NO CUENTAN CON VIGENCIA, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN, BAJA DE QUIPO DE CÓMPUTO QUE NO FUNCIONEN, ASÍ COMO LA BAJA DE LOS BIENES MUEBLES EN DESUSO Y RETIRAR CAJAS DE ARCHIVO DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA. RESPECTO AL PISO NÚMERO 15 SOLICITA LA TRANSFERENCIA PRIMARIA DE LAS CAJAS DE ARCHIVO QUE SE ENCUENTRA UBICADAS CERCA DE LAS SALIDAS DE UNA OFICINA DEL ÁREA. LAS LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON FUERON UNA FALTA DE ESPACIO Y DE PERSONAL PARA EL TRABAJO CON EL ARCHIVO DE LAS ÁREAS. FINALMENTE, COMO CONCLUSIÓN SE CUENTA CON UN **70%** DE AVANCE, CON LAS ACCIONES REPORTADAS A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER RECORRIDO AL EDIFICIO SEDE.-----

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA A LOS SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO.-----
 LA **LICENCIADA CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIÉRREZ**, DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A", PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN DOCUMENTO O CIRCULAR QUE EN ALGÚN MOMENTO SE HAYA HECHO LLEGAR A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA, DE COMO DEBEN ACOMODARSE LOS MUEBLES, DONDE DEBEN DE ACOMODARSE Y SI EN EL DOCUMENTO SE HIZO DE CONOCIMIENTO LAS PERSONAS QUE IBAN A ESTAR INTEGRADAS EN EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN EN CADA UNO DE LOS PISOS Y DE QUÉ MANERA SE ESTÁN COORDINANDO TODAS LAS ÁREAS, PUESTO QUE EL CONTROL INTERNO DEPENDE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO. ASIMISMO, SEÑALA QUE POR LO QUE RESPECTA AL PISO 14, LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, NO RECIBIÓ OFICIO DE CONTESTACIÓN E INFORMA QUE ESA DIRECCIÓN SI DIO ATENCIÓN, POR LO QUE SE LO HARÁN LLEGAR NUEVAMENTE.-----

LA **LICENCIADA MERCEDES SIMONI NIEVES**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, HACE DE CONOCIMIENTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS, QUE SI RECIBIÓ OFICIO DONDE SE DESIGNA AL PERSONAL RESPONSABLE PARA SOLVENTAR EL RIESGO; EN CONJUNTO SE REALIZÓ EL RECORRIDO CON ESAS PERSONAS Y SE REALIZARON OBSERVACIONES E INDICACIONES DE LOS PASOS A SEGUIR, LOS CUALES SE REVISARON EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 Y SE INDICÓ

10
 [Handwritten blue scribbles and marks on the left margin]

[Handwritten blue signatures and marks on the bottom right margin]

a.g.



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

LA FORMA DE ACOMODO DE MUEBLES, ASÍ COMO QUITAR CAJAS DE LA SALIDA DE EMERGENCIA, LIBERAR MUROS Y QUE LAS VENTANAS NO TUVIERAN OBJETOS QUE PUDIERAN INTERFERIR EN LA SALIDAS. ASIMISMO, INFORMA QUE EL ÁREA ENTREGO SU INFORME UN DÍA DESPUÉS DE LO ESTABLECIDO, POR LO QUE YA NO SE PUDO AGREGAR PUESTO QUE YA SE HABÍA ENTREGADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PERO SE HARÁ PARA LA SIGUIENTE SESIÓN.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS SI EXISTE COMENTARIOS ADICIONALES.

EL **LICENCIADO FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ**, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, COMENTA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO, YA LIBERO LOS ESPACIOS SOLICITADOS.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO ADICIONAL, AL NO EXISTIR COMENTARIOS, SE PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTADO POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 16**.

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

LA **LICENCIADA ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**, DIRECTORA DE CONTRALORÍA CIUDADANA, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO ONCE, DENOMINADO **“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 EXPONE QUE REALIZÓ EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2022, EN EL QUE SE CONTEMPLAN TODAS LAS ACTIVIDADES PARA SOLVENTAR EL RIESGO. COMO CONCLUSIÓN REFIERE QUE PRESENTA UN **45%** EN LA REVISIÓN A LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR COMO PARTE DEL CRONOGRAMA 2022

LA **LICENCIADA YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ**, SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, REFIERE QUE EN LOS SUBSECUENTES INFORMES SE DEBERÁN INFORMAR LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A SU INDICADOR, ES DECIR, EL NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS Y EL NÚMERO DE CONTRALORES CIUDADANOS ASISTENTES A LOS CURSOS Y EL RESULTADO DE LA DIVISIÓN ENTRE AMBAS VARIABLES. ASIMISMO, CONSIDERA NECESARIO HOMOLOGAR LAS VARIABLES TODA VEZ QUE UNA OBEDECE AL NÚMERO DE CURSOS Y LA OTRA AL NÚMERO DE PARTICIPANTES, EJEMPLO 1: NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS/ NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS X 100%. EJEMPLO 2: NÚMERO DE CONTRALORES CIUDADANOS ASISTENTES A LOS CURSOS/ NÚMERO DE CONTRALORES CIUDADANOS INVITADOS A LOS CURSOS X 100, LO QUE PERMITIRÁ EVALUAR EL GRADO DE EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO PARA MITIGAR EL RIESGO.

9.6



LA **C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA**, CONTRALORA CIUDADANA EN EL USO DE LA VOZ, SUGIERE QUE CUANDO SE TERMINEN LOS CURSOS A LOS QUE ASISTEN, SE REALICE UN CUESTIONARIO SOBRE LAS NECESIDADES QUE TIENEN DE CAPACITACIÓN, LO QUE AYUDARÍA EN EL DISEÑO DE CURSOS QUE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA ESTE PROGRAMANDO PARA CAPACITAR A LAS/LOS CONTRALORES CIUDADANOS.

LA **LICENCIADA ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**, DIRECTORA DE CONTRALORÍA CIUDADANA, EN EL USO DE LA VOZ, INFORMA QUE RESPECTO AL COMENTARIO EMITIDO POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LA DIRECCIÓN SI ENVÍO EL NÚMERO DE CONTRALORES QUE ASISTEN Y LOS CURSOS, POR LO QUE PREGUNTA SI REQUIEREN LA INFORMACIÓN DE ALGUNA FORMA EN PARTICULAR.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, HACE DE CONOCIMIENTO QUE TODOS LOS ANEXOS DE CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FUERON PROPORCIONADOS MEDIANTE LA LIGA DRIVE.

LA **LICENCIADA YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ**, SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, MENCIONA QUE CORROBORARÁ LA INFORMACIÓN, POR LO QUE SOLO QUEDARÍA PENDIENTE HOMOLOGAR LAS VARIABLES ENTRE EL NÚMERO DE CURSOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, EN EL USO DE LA VOZ, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO ADICIONAL, AL NO EXISTIR COMENTARIOS, SE PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTADO POR DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 17**.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, SOLICITA NUEVAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA.

LA **LICENCIADA ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**, DIRECTORA DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN EL USO DE LA VOZ, DA LECTURA DEL RIESGO NÚMERO DOCE, DENOMINADO **"DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PARA VIGILAR EL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS CONTRALORAS CIUDADANAS."** A LO QUE EXPONE QUE LLEVA A CABO EL MARCO DE EVALUACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LAS/LOS CONTRALORES CIUDADANOS, A EFECTO DE INCREMENTAR EL CONTROL RESPECTO AL DESARROLLO DE LAS SUS ACTIVIDADES, EL DESEMPEÑO PERSONAL Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS; EN ESE SENTIDO HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR LOS REPORTES NECESARIOS PARA LA EVALUACIÓN. CONCLUSIÓN LA DIRECCIÓN CONTINUA CON EL AVANCE Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONTROL QUE PERMITA AUTOMATIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS/LOS CONTRALORES CIUDADANOS, POR LO CUAL AL DÍA DE LA FECHA SE PRESENTA UN AVANCE DEL **60%** DEL CONTROL DE INFORMACIÓN.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO ADICIONAL, AL NO HABER COMENTARIOS, SE PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI



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

EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTADO POR DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 18.**

EL **SECRETARIO TÉCNICO** PROCEDE CON EL DESAHOGO DEL PUNTO 4.4. DENOMINADO **“SEGUIMIENTO DE LAS REVISIONES DE CONTROL INTERNO EFECTUADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 “PACI”**, POR LO QUE SOLICITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SU PARTICIPACIÓN.

LA **LICENCIADA YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ**, SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO, EXPONE QUE COMO DOCUMENTACIÓN SOPORTE SE ENVIÓ EL OFICIO **SCG/OICSCG/893/2022**, EN EL QUE SE INFORMA EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES, ASÍ MISMO REFIERE QUE NO SE REMITIÓ MÁS INFORMACIÓN DEBIDO A QUE ESTA AÚN SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EFECTUÓ UNA REVISIÓN QUE TUVO COMO NÚMERO **0012022**, DENOMINADA **“BAJA Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”**, DONDE SE GENERÓ UNA OBSERVACIÓN MISMA QUE SE ENCUENTRA SUJETA A REVISIÓN, TODA VEZ QUE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL ENVIÓ LA INFORMACIÓN PARA DAR ATENCIÓN A LA OBSERVACIÓN, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS, UNA VEZ QUE FINALICE EL TRIMESTRE SE ENVIARA EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A EFECTO DE DETERMINAR SI LA OBSERVACIÓN HA QUEDADO SOLVENTADA.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO ADICIONAL, AL NO EXISTIR COMENTARIOS, SE PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA DEL INFORME PRESENTADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 19.**

SE PROCEDE CON EL DESAHOGO DEL PUNTO 5. DENOMINADO **“SE PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PARA SU APROBACIÓN”**.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, CONTINUA CON LA PRESENTACIÓN DEL NUMERAL 5.1, EL CUAL SE DENOMINÓ **“SE ENVÍA ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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, EL CUAL SE DENOMINÓ **“SE ENVÍA ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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.

POR LO ANTERIOR INFORMA QUE LAS ACTAS FORMAN PARTE DE LA CARPETA QUE SE ENVÍO A CADA

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

Handwritten blue ink initials "a.g." at the bottom left of the page.



DIRECCIÓN Y CUENTA CON TODOS LOS COMENTARIOS QUE FUERON SUGERIDOS POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, ASIMISMO PROCEDE A LA VOTACIÓN POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN VOTO EN CONTRA DE LA VERSIÓN FINAL DE LAS ACTAS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, AL NO HABER VOTOS EN CONTRA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. SE ESTABLECE EL **ACUERDO NÚMERO 20.**

6. ASUNTOS GENERALES.

EL **SECRETARIO TÉCNICO**, PROCEDE CON EL NUMERAL SEIS DENOMINADO **“ASUNTOS GENERALES”**, POR LO QUE PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI EXISTE ALGÚN PUNTO QUE TRATAR.

LA **C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA**, CONTRALORA CIUDADANA EN EL USO DE LA VOZ, SUGIERE QUE EN FUTURAS SESIONES, SE PRESENTE EN PANTALLA TANTO EL RIESGO COMO EL AVANCE CON IMAGEN, CON EL OBJETIVO DE QUE SEA MÁS FÁCIL DAR SEGUIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO LO PERMITAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (CARECI).

7. ACUERDOS

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/01/2022.- SE VERIFICA LA CONSTITUCIÓN DEL QUÓRUM NECESARIO CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/02/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO Y EN CONSECUENCIA SE PROCEDE A SU DESAHOGO.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/03/2022.- 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/03/ORDINARIA/04/2022.- 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 **85%**, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/05/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA **JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSO MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS**, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 3.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/06/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL RIESGO NÚMERO 12, CORRESPONDIENTE A LA **DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA.**



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

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/07/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, CUENTA CON UN AVANCE DEL 75%, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 1 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/08/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL AVANCE DEL RIESGO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 2 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/09/2022.- 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 RIESGO NÚMERO 3 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/10/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL, CUENTA CON UN AVANCE DEL 100%, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 4 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/11/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL, CUENTA CON UN AVANCE DEL 100%, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 5 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/12/2022.- 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 100%, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 6 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/13/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL AVANCE DEL RIESGO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 7 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/14/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CUENTA CON UN AVANCE DEL 50% CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 8 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/15/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, CUENTA CON UN AVANCE DEL 70%. CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 9 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

-ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/16/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO, CUENTA CON UN AVANCE DEL 70%. CORRESPONDIENTE RIESGO NÚMERO 10 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.



ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/17/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA, CUENTA CON UN AVANCE DEL **45%**, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 11 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/18/2022.- SE ESTABLECE DE CONOCIMIENTO AL COMITÉ QUE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA, CUENTA CON UN AVANCE DEL **60%**, CORRESPONDIENTE AL RIESGO NÚMERO 12 DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022.

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/19/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME PRESENTADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RESPECTO AL "SEGUIMIENTO DE LAS REVISIONES DE CONTROL INTERNO EFECTUADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2022 "PACI".

ACUERDO SCG/CARECI/03/ORDINARIA/20/2022.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA VERSIÓN FINAL DE LAS ACTAS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022.

8.- 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, AGRADECE A TODOS LOS MIEMBROS DEL CUERPO COLEGIADO SU PARTICIPACIÓN. SE DESPIDE DESEANDO UN BUEN DÍA.

PRESIDENTE SUPLENTE.

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



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

SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE.

VOCAL

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

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
DIRECTORA DE CONTRALORIA CIUDADANA.

VOCAL SUPLENTE.

VOCAL SUPLENTE.

LIC. FERNANDO ULISES JUÁREZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD.

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

VOCAL SUPLENTE.

VOCAL SUPLENTE.

C. DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR INTERINSTITUCIONAL DE LA
DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL.

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.

a.g.

to



VOCAL SUPLENTE.

VOCAL SUPLENTE.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

LIC. CLAUDIA ALEJANDRA NAVARRO GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A"

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

VOCAL.

ASESOR SUPLENTE.

Ana A. García

C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA
CONTRALORA CIUDADANA.

LIC. ALFREDO FLOREAL ORTEGA RUIZ
SUBDIRECTOR DE LEGALIDAD.

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

INVITADA.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

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

LIC. YOSELINN ESTHER GALVÁN MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO.



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

INVITADA.

INVITADA.

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

C. ADDY GUADALUPE LÓPEZ ESPINOSA
PERSONAL ADSCRITO AL LABORATORIO DE
OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO.

INVITADA.

INVITADA.

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

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

INVITADO.

INVITADO.

C. SERGIO ARMANDO VEGA ZARCO
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

LIC. JOSÉ GUILLERMO COLORADO GRUINTAL
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.

a. 67



INVITADA.

LIC. YETZARELI CABALLERO DÍAZ
PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

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