



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Nueva
Francisco
VILLA

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI)

Primera Sesión Extraordinaria 2023

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, numerales 1, 2 y 8 de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, se reunieron los miembros de este Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI), en la Sala de Juntas Belisario Domínguez de la Alcaldía de Álvaro Obregón, ubicada en Calle Canario esq. CALLE 10, Colonia Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, con el objetivo de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria.-----

1.- Lista de Asistencia: El Lic. Carlos Alberto Engrandes González, quien en este acto participa con el carácter de suplente del Secretario Técnico, procede a pasar lista de asistencia, pidiendo a quienes participan en el mismo, que levanten la mano cuando escuchen su nombre, a efecto de determinar que se cuente con quórum para estar en posibilidad de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno CARECI.-----

2.- Declaración de Quórum: Una vez que se confirmó la asistencia de los servidores públicos que integran, la Lic. Claudia Islas Lagos, pregunta al Lic. Carlos Alberto Engrandes González si se cuenta con quórum para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI), respondiendo el último de los aquí nombrados que, sí se cuenta con quorum para celebrar la presente sesión, motivo por el cual se inicia la sesión. -----

3.- Autorización de la Orden del día: El Lic. Carlos Alberto Engrandes González procede a leer la orden del día y se solicita la aprobación de la misma por parte de los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI), para lo cual se les solicita emitir su voto, levantando la mano, señalando que la misma se integró en la carpeta correspondiente, que se les hizo llegar previamente; como resultado se concluye que se determina aprobada por unanimidad.-----

4. Presentación de Asuntos: El Lic. Carlos Alberto Engrandes González manifiesta que se integro a la carpeta que se les hizo llegar, copia de los informes individuales de las auditorias con clave ASCM/51/21, ASCM/52/21 y ASCM/53/21, correspondientes a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" respectivamente, emitidos por la Auditoria Superior de la Ciudad de México, con las recomendaciones remitidas mediante oficio número ASCM/DGAJ/138/23 del 21 de febrero de 2023, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para su atención por las áreas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Año de
Francisco
VILLA

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI)

Primera Sesión Extraordinaria 2023

correspondientes. Asimismo, se integró el informe individual ASCM/178/21 del Capítulo 6000 denominado "Inversión Pública", en atención a la recomendación número ASCM-178-21-1-AO, la cual señala que: -----

"Es necesario que la Alcaldía Álvaro Obregón, mediante el responsable de control interno y/o Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno, establezca mecanismos de control y supervisión para asegurarse que se lleven a cabo las acciones correspondientes que permitan atender las áreas de oportunidad identificadas en la evaluación realizada, de conformidad con los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México", cabe señalar que dichos Lineamientos establecen como áreas de oportunidad a aquellas áreas en las que se implementa el Control Interno, por lo que en el caso que nos ocupa de conformidad a lo establecido en el Programa Anual de Control Interno 2023, corresponde a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano dar cumplimiento a lo establecido en la recomendación antes citada, por lo que se solicita a los presentes emitir su voto levantando su mano para su aprobación. -----

Una vez contados los votos, se aprueba por unanimidad. -----

No habiendo más asuntos por tratar, se concluye la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI), siendo las trece horas con quince minutos, del mismo día de su inicio, agradeciendo a quienes intervinieron en la misma, firmando a continuación, quienes participaron. -----

Lic. Claudia Islas Lagos
Directora General de Administración y
Finanzas, en carácter de suplente de la
Presidenta

Lic. Carlos Alberto Engrandes González
Director de Recursos Materiales,
Abastecimientos y Servicios Generales.
Suplente del Secretario Técnico



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional (CARECI)**

Primera Sesión Extraordinaria 2023

Rubén Álvarez Vidales
Coordinador de Gobierno Electrónico

Suplente

Lic. Sinhue Márquez Armenta
Jefe de Oficina de la Alcaldía

Vocal

Ameiatzin Quetzalli Guerrero Maldonado
Coordinadora de Mercados y Vía Pública

Suplente

Mtra. Mariana Rodríguez Mier y Terán
Directora General de Gobierno

Vocal

Arq. Edith Ortiz Pinto
Coordinadora de Avance Físico y Financiero

Suplente

Arq. Margarito Rene Chicho Escobar
Director General de Obras y Desarrollo

Urbano

Vocal

Mariana Vanesa Cruz Gutiérrez
Directora de Infraestructura Urbana

Suplente

Edgar Tonathiu Díaz López
Director General de Servicios Urbanos

Vocal



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional (CARECI)**

Primera Sesión Extraordinaria 2023

Betzabé Mendoza Paz
Directora Ejecutiva de la Unidad de Igualdad
Sustantiva y Equidad de Género
Vocal

Jesús Hernández Bautista
Director de Infraestructura de Cuidados y
Desarrollo Infantil
Suplente

María Antonieta Hidalgo Torres
Directora General de Desarrollo Social
Vocal

Mario Aquino Martínez
Subdirector Administrativo de Tecnología en
Seguridad
Suplente

Lic. Ángel Luna Pacheco
Director General de Seguridad Ciudadana
Vocal





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional (CARECI)**

Primera Sesión Extraordinaria 2023

José Anastacio Parra Ruíz
Coordinador de lo Consultivo Jurídico
Suplente
Mtra. Sharon María Teresa Cuenca Ayala
Directora General Jurídica
Asesor

José Guadalupe Campos Hernández
Contralor Ciudadano
Suplente
Lic. Alejandra Sánchez Díaz
Contralor Ciudadano
Invitada

Israel Serrano Pérez
Jefe de Unidad Departamental de Auditoría
Operativa y Administrativa y Control Interno "B"
Suplente

Lic. Leonardo Rojas Nieto
Titular del Órgano Interno de Control en la
Alcaldía Álvaro Obregón

