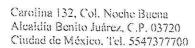
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 19 NOVIEMBRE 2021

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, a convocatoria del Secretario Técnico del Comité, Licenciado Christian Castro Martínez, se reunieron en la sala de juntas del PH de este edificio sede, ubicado en Calle Carolina número 132, Colonia Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03720, Ciudad de México, la Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Licenciada Teresa Monroy Ramírez, Directora General del Instituto; el Secretario Técnico, Licenciado Christian Castro Martínez, Director de Administración y Finanzas; los Vocales: Licenciado Mario Adrián Montellano Calleros, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales; Licenciada Maira Guadalupe López Olvera, Directora Ejecutiva de Substanciación y Calificación; Licenciada Gisel Enríquez Trejo, Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa; Maestro Francisco Albar Cabeza de Vaca Inclán, Director Ejecutivo de Verificación al Transporte; por el Órgano Interno de Control, la Licenciada Diana Rogerio Romero, Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, el Licenciado Raymundo Bernabé Reséndiz Ramírez, Comisario Suplente; a fin de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria 2021 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.-

El Secretario Técnico destacó que mediante oficio INVEACDMX/DG Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de F Institucional 2021, a la Dirección de Contraloría Ciudadana de la S Ciudad de México.————————————————————————————————————	Riesgos y Evaluación de Control Interno ecretaría de la Contraloría General de la
DECLARACIONES	
PRIMERA Que el Comité de Administración de Riesgos y le del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se los asuntos y actos que se desprendan y acuerden en la presente lineamiento noveno de los Lineamientos de Control Interno de la México.	e encuentra facultado para la atención de Sesión; lo anterior, con fundamento en el
SEGUNDA Los compromisos de esta reunión emanan de noviembre del presente año, realizada por el Secretario Técnico de Evaluación de Control Interno Institucional de este Instituto, con asuntos:	Comité de Administración de Riesgos v



INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Aprobación y Acuerdo
de Administración de strativa de la Ciudad de
ión Extraordinaria 2021 cional del Instituto de
e firmaran su asistencia,
Extraordinaria 2021 del Instituto de Verificación
el Día, posteriormente la nían ningún comentario licitó a los Vocales que el Orden del Día de la
Orden de Día, y puso a ción de Control Interno de Administración de seguido, preguntó a los o, todos los integrantes el Licenciado Christian n la mano. Se aprueba

2 de 4

Carolina 132, Col. Noche Buena Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720 Ciudad de México, Tel. 5547377700

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



	AND I
Posteriormente, la Licenciada Diana Rogerio Romero men previstos en la Matriz de Administración de Riesgos aprobada por e conformaran el Programa Anual de Control Interno (PACI) 2022; e seguimiento de su implementación en las Sesiones Ordinarias del Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificacional del siguiente ejercicio fiscal.	Comité, revisara dos de ellos, los cuales on cuanto a los restantes recomendó dar Comité de Administración de Riesgos y
	en del Día, el Licenciado Christian Castro Comité de Administración de Riesgos y ón Administrativa de la Ciudad de México
Firman al calce las y los servidores públicos que	en ella intervinieron
Presidenta Lic. Teresa Monroy Ramírez Directora General	Secretario Técnico Lic. Christian Castro Martínez Director de Administración y Finanzas
Lic. Mario Adrián Montellano Calleros Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales	Vocal Lic. Maira Guadalupe López Olvera Directora Ejecutiva de Substanciación y Calificación

Carolina 132, Cel. Noche Buena Alcaldia Benito Juárez, C.P. 03720 Ciudad de México, Tel. 5547377700

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Vocal

Lic. Gisel Enríquez Trejo
Directora Ejecutiva de Verificación
Administrativa

Mtro. Francisco Albar Cabeza de Vaca Inclán

Director Ejecutivo de Verificación al Transporte

Órgano Interno de Control

Lic. Diana Rogerio Romero
Titular del Órgano laterno de Control en el
Instituto de Verificación Administrativa de la

Ciudad de México

Comisario Suplente

Lic. Raymundo Bernabé Reséndiz Ramírez

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, LA CUAL SE CELEBRÓ EL DÍA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, MISMA QUE CONSTA DE CUATRO PÁGINAS.

1