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/DAF/1813/2021, remitió la invitación a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2021, a la Dirección de Contraloría Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.----------

----------**DECLARACIONES**----------

----------**PRIMERA.-** Que el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se encuentra facultado para la atención de los asuntos y actos que se desprendan y acuerden en la presente Sesión; lo anterior, con fundamento en el lineamiento noveno de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México.----------

----------**SEGUNDA.-** Los compromisos de esta reunión emanan de la convocatoria de fecha diecisiete de noviembre del presente año, realizada por el Secretario Técnico del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de este Instituto, con el objetivo de desahogar los siguientes asuntos:----------

----------**1.-** Lista de Asistencia y Declaratoria Legal del Quórum;----------

----------**2.-** Lectura y Aprobación del Orden del Día;----------

----------**3.-** Se somete a consideración de este H. Comité para su Aprobación y Acuerdo correspondiente, la "Matriz de Administración de Riesgos para el ejercicio 2022"; y,----------

----------**4.-** Fin 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.----------

----------**DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA**----------

----------**1.-** El Licenciado Christian Castro Martínez, dio la bienvenida a 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.----------

----------Acto seguido, pasó la lista a cada uno de los integrantes del Comité, a fin de que firmaran su asistencia, y se cercioró de que existía Quórum Legal para llevar a cabo la presente Sesión del Comité.----------

----------El Licenciado Christian Castro Martínez, dio por instalada 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.----------

----------**2.-** El Licenciado Christian Castro Martínez, procedió con la lectura del Orden del Día, posteriormente la puso a consideración de los integrantes del Comité, mismos que señalaron que no tenían ningún comentario acerca de la misma; motivo por el cual, el Licenciado Christian Castro Martínez les solicitó a los Vocales que estén por la afirmativa, por favor levantaran la mano. **Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la presente Sesión.**----------

----------**3.-** El Licenciado Christian Castro Martínez, continuó con el tercer punto del Orden de Día, y puso a consideración de los Integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la "Matriz de Administración de Riesgos para el ejercicio 2022", para su Aprobación y Acuerdo correspondiente; acto seguido, preguntó a los integrantes del Comité si tenían algún comentario o duda referente al caso planteado, todos los integrantes señalaron que no tenían ningún comentario acerca de la misma; razón por la cual, el Licenciado Christian Castro Martínez les solicitó a los Vocales que estén por la afirmativa por favor levantaran la mano. **Se aprueba por unanimidad la Matriz de Administración de Riesgos para el ejercicio 2022.** ----------

----------Posteriormente, la Licenciada Diana Rogerio Romero mencionó que de los cinco controles internos previstos en la Matriz de Administración de Riesgos aprobada por el Comité, revisara dos de ellos, los cuales conformaran el Programa Anual de Control Interno (PACI) 2022; en cuanto a los restantes recomendó dar seguimiento de su implementación en las Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México del siguiente ejercicio fiscal.----------

----------**4.-** Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, y no habiendo otro asunto más que desahogar en el Orden del Día, el Licenciado Christian Castro Martínez dio por concluida 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, agradeciendo la asistencia y participación de todos los presentes.----------

----------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

Vocal

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

Vocal

Lic. Gisel Enríquez Trejo
Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa

Vocal

Mtro. Francisco Albar Cabeza de Vaca Inclán
Director Ejecutivo de Verificación al Transporte

Órgano Interno de Control

Lic. Diana Rogerio Romero
Titular del Órgano Interno 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.