COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 26 MAYO 2022

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, 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, el Presidente Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 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; Licenciado Ubaldo Arellano Sánchez, Director de Verificación, Seguridad y Clausuras del Ámbito Central, Vocal Suplente en representación de la Dirección Ejecutiva de Verificación Administrativa; Maestro Francisco Albar Cabeza de Vaca Inclán, Director Ejecutivo de Verificación al Transporte; por el Órgano Interno de Control, el Licenciado Alfredo Aguilar Feregrino, 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 Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.----------

El Presidente Suplente destacó que mediante oficio INVEACDMX/DG/DAF/0769/2022, remitió la invitación a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2022 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 veintiséis de mayo 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 señalados en el Orden del Día:----------

----

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

----

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

----

----------**3.-** Actualización del Titular del Órgano Interno de Control en el INVEA, como integrante del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México,----------

----

----------**4.-** Aprobación y Presentación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 celebrada el día 24 de febrero de 2022.----------

----

----------**5.-** Avance del Programa Anual de Control Interno 2022.----------

----

----------**6.-** Asuntos Generales.----------

----------**7.-** Fin de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 2022.----------

----

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

----------**1.-** El Licenciado Christian Castro Martínez, dio la bienvenida a la Segunda Sesión Ordinaria 2022 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 para que firmaran su asistencia y cerciorarse que se contaba con el Quórum Legal para llevar a cabo la presente Sesión del Comité.----------

----

----------El Licenciado Christian Castro Martínez, dio por instalada la Segunda Sesión Ordinaria 2022 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, realizando la presentación del Licenciado Alfredo Aguilar Feregrino, Titular del Órgano Interno de Control en el INVEA, como integrante del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.----------

----------**4.-** El Licenciado Christian Castro Martínez, prosiguió con el cuarto punto del Orden de Día, Aprobación y presentación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 24 de febrero de 2022, 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 Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2022.**----------

----------**5.-** El Licenciado Christian Castro Martínez, continuó con el quinto punto del Orden de Día, Avance del Programa Anual de Control Interno 2022. ----------

----------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 referente al avance del Programa Anual de Control Interno 2022.----------

----------**6.-** El Licenciado Christian Castro Martínez, continuó con el sexto punto del Orden de Día, Asuntos Generales, preguntó a los integrantes del comité si existe un tema a tratar, los integrantes señalaron que no tenían ningún asunto por tratar.----------

----------**7.-** Siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día de su inicio, y no habiendo otro asunto más que desahogar en la Orden del Día, se cierra la presente acta, el Licenciado Christian Castro Martínez dio por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 2022, agradeciendo la asistencia

y participación de todos los presentes.----------

----------Firman de conformidad al margen y al calce las y los servidores públicos que en ella intervinieron.--------

---

Presidente Suplente

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 Suplente

Lic. Ubaldo Arellano Sánchez
Director de Verificación, Seguridad y Clausuras del Ámbito Central

Vocal

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

Órgano Interno de Control

Lic. Alfredo Aguilar Feregrino
Titular en el 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, LA CUAL SE CELEBRÓ EL DÍA VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, MISMA QUE CONSTA DE CINCO PÁGINAS.