



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 14 DE JUNIO 2023

En la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día catorce de junio del año dos mil veintitrés, a convocatoria del Secretario Técnico del Comité, Licenciado Marco Antonio Alejandro Mangas Meza, 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 Licenciada Teresa Monroy Ramírez, Presidenta 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 del Comité; los Vocales: Licenciado Vicente Santiago Aguilar, Encargado de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales; Licenciado Carlos Tomas Sánchez Olvera, Director Ejecutivo de Substanciación y Calificación; Licenciada Gisel Enríquez Trejo, Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa; y, Maestro Francisco Albar Cabeza de Vaca Inclán, Director Ejecutivo de Verificación al Transporte; por el Órgano Interno de Control, el Licenciado Obed Rubén Ceballos Contreras, Titular del Órgano Interno de Control; y, la Comisaria Suplente, Licenciada Rocío Olguín Santiago; a fin de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria 2023, del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

-----Preside la Sesión, la Licenciada Teresa Monroy Ramírez, en su carácter de Directora General del Instituto y Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, quien da la bienvenida a las personas integrantes de este Comité.

-----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 trece de junio 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:

-----a.- Actualización 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.





b.- Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para obtener el número de registro ante la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales y posteriormente realizar su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- El Licenciado Marco Antonio Alejandro Mangas Meza, da la bienvenida a la Primera Sesión Extraordinaria 2023, 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 una de las personas del Comité para que firmaran su asistencia, cerciorándose que existía Quórum Legal para llevar a cabo la Instalación y la Sesión del Comité.

2.- El Licenciado Marco Antonio Alejandro Mangas Meza, dio por instalada la Sesión del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

3.- El Licenciado Marco Antonio Alejandro Mangas Meza, da lectura a la Orden del día, posteriormente pone a consideración de las personas integrantes del Comité, mismos que señalaron que no tenían ningún comentario acerca de la misma; motivo por el cual, el Secretario Técnico les solicitó a los Vocales se sirvieran a levantar la mano para votar por la Orden del Día, misma que se aprobó por unanimidad.

4.- El Licenciado Marco Antonio Alejandro Mangas Meza, dio a conocer la actualización de las personas Integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

Las personas integrantes del Comité tomaron conocimiento.

5.- El Secretario Técnico, sometió al pleno la Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

El Licenciado Marco Antonio Alejandro Mangas Meza, señaló que dicha autorización es para dar cumplimiento al oficio número SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0555/2023, signado por la Lic. Raquel Chamorro de la Rosa, Directora Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual solicitó el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de

Handwritten blue ink signatures and initials on the right margin.



Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México en archivo digital (Word) y en formato PDF debidamente firmado; bajo esa premisa, se propone para la aprobación del H. Comité el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de este Instituto, no se omite mencionar que, una vez que se obtenga el número de registro, se deberán realizar las gestiones correspondientes para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

-----La Comisaria Suplente, Licenciada Rocío Olguín Santiago, solicitó una modificación en el Punto V. FUNCIONES, fracción g) DE LA O EL COMISARIO.

-----Acto seguido, el Secretario Técnico señaló que se tomaba nota de los cambios solicitados, los mismos se realizarían a la brevedad.

-----Posteriormente, el Secretario Técnico, solicitó a los Vocales se sirvieran a levantar la mano para votar por dicho Acuerdo, mismo que se aprobó por unanimidad, quedando registrado dicho Acuerdo con el número **INVEACDMX-CARECI/SE//2023/01**.

-----6.- Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día catorce de junio del año dos mil veintitrés, y no habiendo otro asunto más que desahogar en la Orden del Día, el Licenciado Marco Antonio Alejandro Mangas Meza 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 2023, agradeciendo la asistencia y participación de todos los presentes.

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

Handwritten signature of Lic. Teresa Monroy Ramírez in blue ink, enclosed in a blue oval.

Presidenta

Lic. Teresa Monroy Ramírez

Directora General del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Handwritten signature of Lic. Marco Antonio Alejandro Mangas Meza in blue ink.

Secretario Técnico

Lic. Marco Antonio Alejandro Mangas Meza

Director de Administración y Finanzas





*[Firma manuscrita]*  
Vocal

**Lic. Vicente Santiago Aguilar**  
Encargado de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales

*[Firma manuscrita]*  
Vocal

**Lic. Carlos Tomas Sánchez Olvera**  
Director Ejecutivo de Substanciación y Calificación

*[Firma manuscrita]*  
Vocal

**Lic. Gisel Enríquez Trejo**  
Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa

*[Firma manuscrita]*  
Vocal

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

**Órgano Interno de Control**

*[Firma manuscrita]*

**Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras**  
Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Verificación Administrativa

**Comisario Suplente**

*[Firma manuscrita]*

**Lic. Rocío Olguín Santiago**  
Jefa de Unidad Departamental de Comisarios "C" de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

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 2023, LA CUAL SE CELEBRÓ EL DÍA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIRÉS, MISMA QUE CONSTA DE CUATRO FOJAS.

*[Firma manuscrita]*