

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 ORDINARIA 13 DE ABRIL 2023

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día trece de abril del año dos mil veintitrés, a convocatoria del Secretario Técnico del Comité, Maestro 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 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, Maestro Christian Castro Martínez; los Vocales: Licenciado Vicente Santiago Aguilar, Encargado Provisional de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales; Licenciada Gisel Enríquez Trejo, Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa; Maestro Francisco Albar Cabeza de Vaca Inclán, Director Ejecutivo de Verificación al Transporte; Vocal Suplente: Licenciado Carlos Tomás Sánchez Olvera, Director de Calificación en Materia de Verificación Administrativa; por el Órgano Interno de Control, el Licenciado Obed Rubén Ceballos Contreras, Titular del Órgano Interno de Control; y el Comisario Suplente, Licenciado Raymundo Bernabé Reséndiz Ramírez, Jefe de Unidad Departamental de Comisionarios "A" de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa 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.

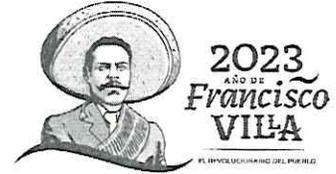
SEGUNDA.- Los compromisos de esta reunión emanan de la convocatoria de fecha cuatro de abril del presente año, realizada por el Secretario Técnico del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de este Instituto, con el objetivo de desahogar los siguientes asuntos:

a.- Presentación 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.- Presentación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2022, celebrada el día 08 de noviembre de 2022.

c.- Avance del Programa Anual de Control Interno 2023

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA



-----1.- El Maestro Christian Castro Martínez, dio la bienvenida a la Primera Sesión Ordinaria 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 uno de los integrantes del Comité para que firmaran su asistencia, cerciorándose que existía Quórum Legal para llevar a cabo la Instalación y la Sesión del Comité.

De igual forma, señaló que mediante oficio número INVEACDMX/DG/DAF/0462/2023, se envió la convocatoria a la Directora de la Contraloría Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; sin embargo, no se obtuvo respuesta de la misma.

-----2.- El Licenciado Christian Castro Martínez, dio por instalado el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 2023; y a su vez, solicitó que cada integrante del Comité se presentara, mencionando su nombre completo y cargo del cual son titulares o suplentes.

-----3.- El Secretario Técnico, dio lectura a la 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 Maestro Christian Castro Martínez, les solicitó a los Vocales se sirvieran a levantar la mano para votar por la Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.

-----4.- El Maestro Christian Castro Martínez, dio a conocer el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, de fecha 08 de noviembre de 2022.

Los integrantes del Comité tomaron conocimiento del Acta; y a su vez, señalaron que no existía comentario alguno respecto a la misma.

-----5.- En seguimiento al Programa Anual de Control Interno 2023, el Secretario Técnico presentó el Cronograma de Acciones y su Avance.

Posteriormente, los Vocales del Comité señalaron que en la carpeta de trabajo que fue enviada con antelación por el Secretario Técnico, se mostraba claramente el avance en porcentaje de lo que cada Área ha realizado durante el ejercicio 2023 (enero a marzo).

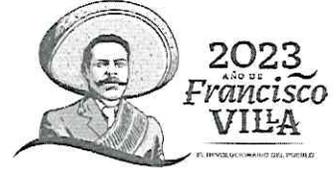
A continuación, el Secretario Técnico preguntó si existían comentarios acerca del avance del Programa Anual de Control Interno 2023, solicitando el uso de la voz, el Titular del Órgano Interno de Control manifestó que en la presentación de avances no se muestran los indicadores que fueron integrados a la Matriz de Administración de Riesgos durante el presente ejercicio, por lo que invitó a las Unidades Administrativas a presentarlos en la próxima sesión.

----- 6.- El Maestro Christian Castro Martínez, continuó con el sexto punto del Orden del Día, Asuntos Generales, preguntó a los integrantes del Comité si existe algún tema a tratar, solicitando el uso de la voz, el Titular del Órgano Interno de Control

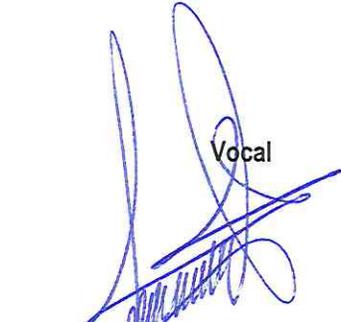


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Vocal


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

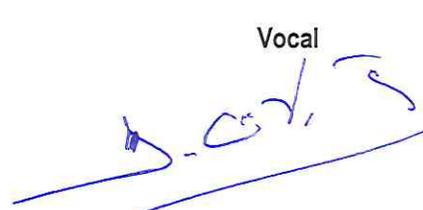
Vocal Suplente

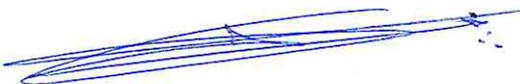

 Lic. Carlos Tomas Sánchez Olvera
 Director de Calificación en Materia de
 Verificación Administrativa

Vocal


 Lic. Gisél Enríquez Trejo
 Directora Ejecutiva de Verificación
 Administrativa
 Órgano Interno de Control

Vocal


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


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


 Lic. Raymundo Bernabé Reséndiz Ramírez
 Jefe de Unidad Departamental de
 Comisionarios "A" de la Secretaría de la
 Contraloría General de la Ciudad de México

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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 TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, MISMA QUE CONSTA DE CUATRO FOJAS.