



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 12 DE OCTUBRE DE 2023

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con cero minutos del doce de octubre de dos mil veintitrés, se reúnen en la sala de juntas del PH de este Instituto, con domicilio en calle Carolina No. 132, Colonia Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, los Integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, cuyos nombres y cargos son los siguientes; Presidenta, Lic. Teresa Monroy Ramírez, Directora General del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; Secretario Técnico, Lic. Marco Antonio Alejandro Mangas Meza, Director de Administración y Finanzas; Vocales; Lic. Carlos Tomás Sánchez Olvera, Director Ejecutivo de Substanciación y Calificación; Lic. Gisel Enríquez Trejo, Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa; Lic. Vicente Santiago Aguilar, Director de Asuntos Jurídicos y encargado provisional de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales; C. Ana Araceli García García, Contralora Ciudadana; Vocal Suplente; Lic. Celso Jonathan Sánchez Montero, Subdirector de Verificación al Transporte; Órgano Interno de Control, Mtro. Mario García Mondragón, Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; Comisario Suplente, Lic. Raymundo Bernabé Reséndiz Ramírez, Jefe de Unidad Departamental de Comisionarios "A", cuyas firmas aparecen debidamente asentadas en las listas de asistencia correspondiente, misma que se agrega a la presente para formar parte de su contenido para celebrar la Tercera 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, con el objetivo de atender el Orden del Día de la Carpeta previamente entregada vía oficio, denominada "TERCERA SESIÓN ORDINARIA CARECI."

Preside la sesión, la Lic. Teresa Monroy Ramírez en su carácter de Presidenta, quien da la bienvenida a los Integrantes del Comité, agradeciendo su asistencia para el desarrollo de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.

PRIMER PUNTO

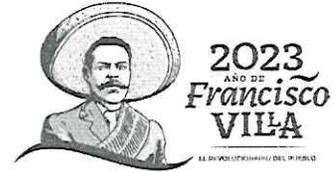
El desahogo del primer punto y a petición de la Presidenta, el Secretario Técnico verifica la existencia de Quórum Legal, con fundamento en el apartado VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN, inciso C) DEL QUÓRUM del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, una vez corroborado el registro de asistencia y toda vez que se cuenta con el Quórum Legal, se inicia la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.

SEGUNDO PUNTO

El Secretario Técnico procede a dar lectura al Orden del Día, para posteriormente someterla a aprobación:

Handwritten signature/initials in blue ink.

Large handwritten signature/initials in blue ink on the right margin.



1. Lista de Asistencia y Declaratoria Legal del Quórum de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de fecha 12 de octubre del 2023. -----
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.-----
3. Actualización de los Integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.-----
4. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2023.-----
5. Avance del Programa Anual de Control Interno 2023.-----
- 5.1 Adecuada Defensa de los Juicios de Nulidad. (Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales).-----
- 5.2 Procedimiento de actuación del PEFV ejecutado de acuerdo a la normativa aplicable y Debida entrega y custodia del material fílmico producto de las visitas de Verificación Administrativa. (Dirección Ejecutiva de Verificación Administrativa).-----
- 5.3 Debida entrega y custodia del material fílmico producto de las visitas de Verificación Administrativa, Bases de datos homologadas generadas de las visitas de verificación en Materia de Transporte y Desarrollo del sistema que permita la generación de actas de visitas de verificación en campo. (Dirección Ejecutiva de Verificación al Transporte)-----
5. 4 Procedimientos de Verificación Administrativa, resueltos en apego a la normatividad aplicable. (Dirección Ejecutiva de Substanciación y Calificación)-----
- 5.5 Adecuada integración de los expedientes de procedimientos de adquisiciones. (Dirección de Administración y Finanzas) -----
6. Asuntos Generales.-----
7. Fin de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgo y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 2023.-----

A.G.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Una vez expuesto el Orden del Día, el Secretario Técnico pregunta a los Integrantes del Comité, si existe comentario al respecto; los asistentes no emiten comentarios.

Al no existir comentarios, el Secretario Técnico solicita a los Integrantes que cuenten con voto y que estén por la afirmativa, se manifiesten levantando la mano con la finalidad de contabilizar su voto.

Una vez realizado el conteo de los votos y con fundamento en el apartado VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN, inciso B) DE LAS SESIONES, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, se aprueba por UNANIMIDAD el Orden del Día correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.

TERCER PUNTO

El Secretario Técnico da la más cordial Bienvenida al Mtro. Mario García Mondragón, en su calidad de Titular del Órgano Interno en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México de conformidad con lo establecido en el apartado III. INTEGRACIÓN del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.

CUARTO PUNTO

El Secretario Técnico presenta el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de fecha 13 de julio del 2023, para posteriormente someterla a aprobación:

Una vez expuesta el Acta, el Secretario Técnico pregunta a los Integrantes del Comité, si existe comentario al respecto; los asistentes no emiten comentarios.

Al no existir comentarios, el Secretario Técnico solicita a los Integrantes que cuenten con voto y que estén por la afirmativa, se manifiesten levantando la mano con la finalidad de contabilizar su voto.

Una vez realizado el conteo de los votos y con fundamento en lo dispuesto en el apartado VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN, inciso B) DE LAS SESIONES, subinciso d) Acta de la sesión anterior del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, se aprueba por UNANIMIDAD el Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de fecha 13 de julio del 2023.

QUINTO PUNTO

Handwritten signature/initials

Large handwritten signature/initials on the right margin



El Secretario Técnico da continuidad a la Sesión, presentando el **Avance del Programa Anual de Control Interno 2023**, con fundamento en lo dispuesto en el lineamiento OCTAVO. ETAPAS DEL CONTROL INTERNO, de los Lineamientos del Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, dando el uso de la palabra a los responsables de las distintas unidades administrativas que integran el **Programa Anual de Control Interno 2023** y sede el uso de la voz a los Titulares de las áreas, en los siguientes términos.-----

El Lic. Vicente Santiago Aguilar, Director de Asuntos Jurídicos y encargado provisional de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales, señaló el avance del riesgo denominado **“Adecuada Defensa de los Juicios de Nulidad”**.-----

La Lic. Gisel Enríquez Trejo, Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa, señaló el avance de los riesgos denominados **“Procedimiento de actuación del PEFV ejecutado de acuerdo a la normativa aplicable”** y **“Debida entrega y custodia del material fílmico producto de las visitas de Verificación Administrativa”**.--

El Lic. Celso Jonathan Sánchez Montero, Subdirector de Verificación al Transporte, señaló el avance de los riesgos denominados **“Debida entrega y custodia del material fílmico producto de las visitas de Verificación Administrativa”**, **“Bases de datos homologadas generadas de las visitas de verificación en Materia de Transporte”** y **“Desarrollo del sistema que permita la generación de actas de visitas de verificación en campo”**.-----

El Lic. Carlos Tomás Sánchez Olvera, Director Ejecutivo de Substanciación y Calificación, señaló el avance del riesgo denominado, **“Procedimientos de Verificación Administrativa, resueltos en apego a la normatividad aplicable”**.-----

El Lic. Marco Antonio Alejandro Mangas Meza, Director de Administración y Finanzas, señaló el avance del riesgo denominado, **“Adecuada integración de los expedientes de procedimientos de adquisiciones”**.-----

Una vez expuestos los avances del Programa, el Secretario Técnico pregunta a los Integrantes del Comité, si existe comentario respecto al avance del Programa Anual de Control Interno 2023; los asistentes no emiten comentarios, por lo que los Integrantes del Comité toman conocimiento.-----

El Secretario Técnico continúa con el siguiente punto.-----

SEXTO PUNTO

El Secretario Técnico da continuidad a la Sesión, con el punto de Asuntos Generales, preguntando a los integrantes del Comité, si existe algún Asunto General que quieren dar a conocer a este Órgano Colegiado; los asistentes no emiten comentarios, por lo que el Secretario Técnico manifiesta que no hay asuntos de carácter general.-----

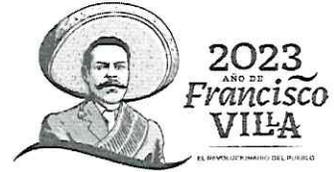
9.6.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

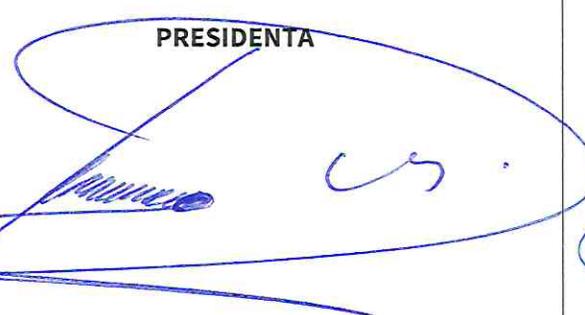
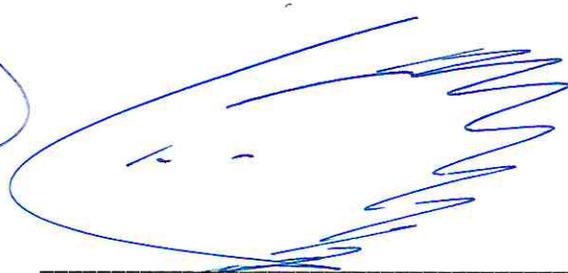


-----**SÉPTIMO PUNTO**-----

Una vez agotados los Puntos del Orden del Día, la Presidenta agradece la presencia de los Integrantes del Comité.

-----**CIERRE**-----

Se da por concluida la Tercera 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, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día doce de octubre del año 2023. Firmando al margen y rubricando al calce los Integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

<p style="text-align: center;">PRESIDENTA</p>  <hr/> <p style="text-align: center;">LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO</p>	<p style="text-align: center;">SECRETARIO TÉCNICO</p>  <hr/> <p style="text-align: center;">LIC. MARCO ANTONIO ALEJANDRO MANGAS MEZA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
--	---

Handwritten notes and signatures in blue ink:
 - A large signature on the right side of the table.
 - The initials "a.b." written at the bottom right of the page.

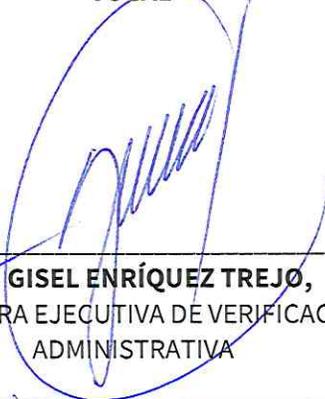
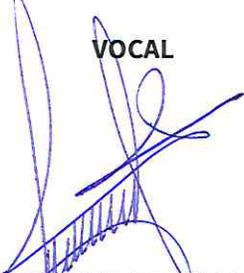


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

<p>VOCAL</p>  <hr/> <p>LIC. CARLOS TOMÁS SÁNCHEZ OLVERA, DIRECTOR EJECUTIVO DE SUBSTANCIACIÓN Y CALIFICACIÓN</p>	<p>VOCAL</p>  <hr/> <p>LIC. GISEL ENRÍQUEZ TREJO, DIRECTORA EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</p>
<p>VOCAL SUPLENTE</p>  <hr/> <p>LIC. CELSO JONATHAN SÁNCHEZ MONTERO SUBDIRECTOR DE VERIFICACIÓN AL TRANSPORTE</p>	<p>VOCAL</p>  <hr/> <p>LIC. VICENTE SANTIAGO AGUILAR, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ENCARGADO PROVISIONAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SERVICIOS LEGALES.</p>
<p>VOCAL</p>  <hr/> <p>C. ANA ARACELI GARCÍA GARCÍA, CONTRALORA CIUDADANA.</p>	<p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</p>  <hr/> <p>MTRO. MARIO GARCÍA MONDRAGÓN, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INVEACDMX.</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



<p>COMISARIO SUPLENTE</p>  <hr/> <p>LIC. RAYMUNDO BERNABÉ RESÉNDIZ RAMÍREZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMISIONARIOS "A"</p>	
---	--

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA TERCERA 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 DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMA QUE CONSTA DE SIETE FOJAS.

a. b.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]