



-----**TERCER PUNTO**-----

El Secretario Técnico presenta el **Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023** del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de fecha 12 de octubre del 2023, para su 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 Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de fecha 12 de octubre del 2023.**-----

-----**CUARTO PUNTO**-----

El Secretario Técnico presenta el **Calendario Anual de las Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgo y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 2024**, para posteriormente someterla a aprobación:-----

Una vez expuesto el Calendario Anual de las Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgo y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 2024, 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 lineamiento VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN, inciso B) DE LAS SESIONES, párrafo décimo cuarto del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, **se aprueba por UNANIMIDAD el Calendario Anual de las Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgo y Evaluación de Control Interno Institucional del**-----

C.G. [Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



<p style="text-align: center;">VOCAL</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 30px; margin: 10px 0;"></div> <p style="text-align: center;">CONTRALORA CIUDADANA.</p>	<p style="text-align: center;">ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <hr/> <p style="text-align: center;">MTRO. MARIO GARCÍA MONDRAGÓN, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INVEACDMX.</p>
<p style="text-align: center;">COMISARIO SUPLENTE</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <hr/> <p style="text-align: center;">LIC. RAYMUNDO BERNABÉ RESÉNDIZ RAMÍREZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMISIONARIOS "A"</p>	<div style="text-align: center; height: 100px;"> </div>

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA CUARTA 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 NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMA QUE CONSTA DE SIETE FOJAS.



Internos que se contienen en la Matriz de Administración de Riesgos 2024, por lo que se realiza la firma de la Matriz de Administración de Riesgos 2024.

El Secretario Técnico continúa con el siguiente punto.

SEXTO PUNTO

El Secretario Técnico da continuidad a la Sesión, presenta el punto, Informe de Planeación de Control Interno 2024 e indica que el Órgano Interno de Control remitió a este Instituto el "Informe de Planeación de Control Interno 2024" a través del Oficio No. SCG/OICINVEA/0823/2023 de fecha 01 de Noviembre del presente año, el cual se conforma de tres anexos:

Anexo i. Matriz de Administración de Riesgos 2024.

Anexo ii. Inventario de Riesgos Institucional.

Anexo iii. Mapa de Riesgos Institucional.

Una vez expuesto el Informe de Planeación de Control Interno 2024, el Secretario Técnico pregunta a los Integrantes del Comité, si existe comentario respecto al Informe; los asistentes no emiten comentarios, por lo que los Integrantes del Comité toman conocimiento del Informe de Planeación de Control Interno 2024.

SÉPTIMO 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.

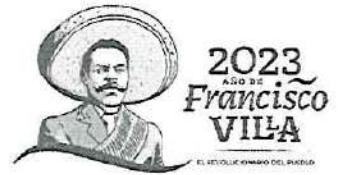
OCTAVO PUNTO

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 Cuarta 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 veinte minutos del día nueve de noviembre de dos mil veintitrés, firmando al margen y rubricando al calce los Integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 2024.-----

Calendario Anual de las Sesiones Ordinarias 2024:-----

Primera Sesión: 28 de marzo de 2024, 14:00 horas.-----

Segunda Sesión: 27 de junio de 2024, 14:00 horas.-----

Tercera Sesión: 26 de septiembre de 2024, 14:00 horas.-----

Cuarta Sesión: 11 de diciembre de 2024, 14:00 horas.-----

QUINTO PUNTO

El Secretario Técnico da continuidad a la Sesión, presenta el punto, **Toma de Conocimiento de los Controles Internos 2024**, mismos que se encuentran en la Matriz de Administración de Riesgos 2024 e indica que el soporte documental, se encuentra en la carpeta previamente entregada vía oficio y detalla los Controles Internos 2024 por área responsable:-----

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales: Control Interno "Adecuada Defensa de los Juicios de Nulidad".-----

Dirección Ejecutiva de Substanciación y Calificación: Controles Internos "Procedimientos de verificación administrativa, resueltos en apego a la norma aplicable" y "Procedimientos de verificación administrativa en materia de transporte, resueltos en apego a la normatividad aplicable".-----

Dirección Ejecutiva de Verificación Administrativa: Control Interno "Actas de visita de verificación ejecutadas de manera inconsistente por el Personal Especializado en Funciones de Verificación "A" en las materias competencia del Instituto, exceptuando la de Transporte".-----

Dirección Ejecutiva de Verificación al Transporte: Control Interno "Herramienta informática para agilizar la elaboración de reportes de la Base de Datos de la Dirección Ejecutiva de Verificación al Transporte".-----

Dirección de Administración y Finanzas: Control Interno "Adecuada supervisión de la integración de expedientes de procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios".-----

Una vez expuestos los Controles Internos 2024, el Secretario Técnico pregunta a los Integrantes del Comité, si existe comentario respecto a los Controles Internos 2024; los asistentes no emiten comentarios, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el lineamiento Noveno, Numeral 1, Fracción I de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, se toma conocimiento de los Controles

Handwritten signature and initials in blue ink.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

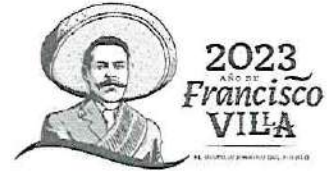


2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL HOMBRE QUE CAMBIO EL PAIS

Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. -----

<p style="text-align: center;">PRESIDENTA</p>  <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>  <p style="text-align: center;">LIC. MARCO ANTONIO ALEJANDRO MANGAS MEZA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p style="text-align: center;">LIC. CARLOS TOMÁS SÁNCHEZ OLVERA, DIRECTOR EJECUTIVO DE SUBSTANCIACIÓN Y CALIFICACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p style="text-align: center;">LIC. GISEL ENRÍQUEZ TREJO, DIRECTORA EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</p>
<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p style="text-align: center;">MTRO. FRANCISCO ALBAR CABEZA DE VACA INCLÁN, DIRECTOR EJECUTIVO DE VERIFICACIÓN AL TRANSPORTE.</p>	<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p style="text-align: center;">LIC. VICENTE SANTIAGO AGUILAR, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ENCARGADO PROVISIONAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SERVICIOS LEGALES.</p>

N
P
a-b.



**COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
09 DE NOVIEMBRE DE 2023**

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con cuatro minutos del nueve de noviembre 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; Mtro. Francisco Albar Cabeza de Vaca Inclán, Director Ejecutivo de Verificación al Transporte; Lic. Vicente Santiago Aguilar, Director de Asuntos Jurídicos y encargado provisional de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales; C. [REDACTED] Contralora Ciudadana; **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 acta para formar parte de su contenido para celebrar la Cuarta 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 "CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023_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 Cuarta 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'O', 'B', 'M', 'A', 'F', 'G', 'X', 'A. G.']



----- **SEGUNDO PUNTO** -----

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

1. Lista de Asistencia y Declaratoria Legal del Quórum de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de fecha 09 de noviembre del 2023. ---

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.-----

3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023.-----

4. Aprobación el Calendario Anual de las Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgo y Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 2024.-----

5. Toma de Conocimiento de los Controles Internos 2024.-----

6. Informe de Planeación de Control Interno 2024. -----

7. Asuntos Generales.-----

8. Cierre de la Cuarta 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.-----

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 Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.**-----

9.6.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]