



CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION



DIRECCIÓN DE FINANZAS

Iztacalco

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, (CARECI) DE LA ALCALDÍA EN IZTACALCO.

Siendo las diecisiete horas del día treinta y uno del mes de marzo del dos mil veinticinco, quienes se suscriben la presente acta se reunieron de manera presencial en la sala de juntas N°3, del edificio B primer piso de la Alcaldía de Iztacalco, sito en Avenida Te S/N, esquina con Avenida Río Churubusco, Colonia Gabriel Ramos Millán Col. 08000 Ciudad de México para llevar a cabo la **1ª Sesión Ordinaria** del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI), bajo la siguiente Orden del Día:

### ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de Quórum
3. Aprobación Orden del día.
4. Presentación y Formalización de la Actualización del Manual del Comité de Administración Riesgos y Evaluación de Control Interno.
5. Presentación y Avance de los riesgos de las diferentes áreas.
6. Asuntos Generales.

### DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

#### PRIMERO:

En uso de la palabra, el **C. Rodrigo Aguilar Jiménez**, quien funge como **Presidente Suplente** de la **C. María de Lourdes Paz, Presidenta** del CARECI, dio la más cordial bienvenida a los asistentes y solicitó la toma de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria del CARECI 2025. Así mismo, la titular del Órgano Interno de Control, la C. Lesli Díaz Nava, verificó la presencia de los vocales correspondientes para confirmar el quórum necesario para sesionar.

#### SEGUNDO:

El C. Rodrigo Aguilar Jiménez informó a los integrantes del comité que **existía quórum suficiente para llevar a cabo la sesión.**

#### TERCERO:

El C. Rodrigo Aguilar Jiménez sometió a aprobación el "Orden del día" de la Primera Sesión Ordinaria. Todos los integrantes del comité estuvieron de acuerdo con el contenido propuesto en la carpeta de trabajo, por lo que se procedió al siguiente punto





CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS

Iztacalco

#### CUARTO:

El C. Rodrigo Aguilar Jiménez sometió a votación la presentación y formalización de la actualización del Manual del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI). Tras la revisión correspondiente, los integrantes del comité manifestaron su conformidad con los contenidos y observaciones del documento, por lo que **se procedió a su debida autorización, firma y rúbrica**. Cabe señalar que dicho manual fue elaborado y enviado por el Área de Planeación, Desarrollo y Sustentabilidad.

#### QUINTO:

El C. Rodrigo Aguilar Jiménez cedió el uso de la palabra a las diversas áreas que integran dicho Comité, por lo que se les solicitó a los integrantes del Comité exponer los avances que tienen de sus áreas para demostrar los riesgos que fueron presentados y detectados durante el presente ejercicio, en el siguiente orden de ideas:

- DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL.
- DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
- DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD.
- DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO.
- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
- DIRECCIÓN DE LA MAGDALENA MIXHUCA.
- DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES (Área de Recursos Materiales).

Por ultimo, el área de la Dirección de Recursos Materiales, presentó el informe correspondiente a su avance trimestral. Durante la intervención, la C. Lesli Díaz Nava, titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztacalco, puntualizó a todas las Direcciones que a estas "alturas" del ejercicio ya deberían observarse avances significativos, por lo que solicita que den un seguimiento diario y el avance de manera trimestral para las siguientes sesiones. En respuesta, el Área de Recursos Materiales informó que, en el rubro de almacenes, se implementó el uso de una libreta florete como herramienta de control. Asimismo, nuevamente la C. Lesli Díaz, Contralora Interna, hizo referencia al Libro de Gobierno, y el Área de Recursos Materiales para que se comprometieran a remitir dicho libro al Órgano Interno de Control para su seguimiento.



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena



70 AÑOS  
TENOCHTITLAN



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



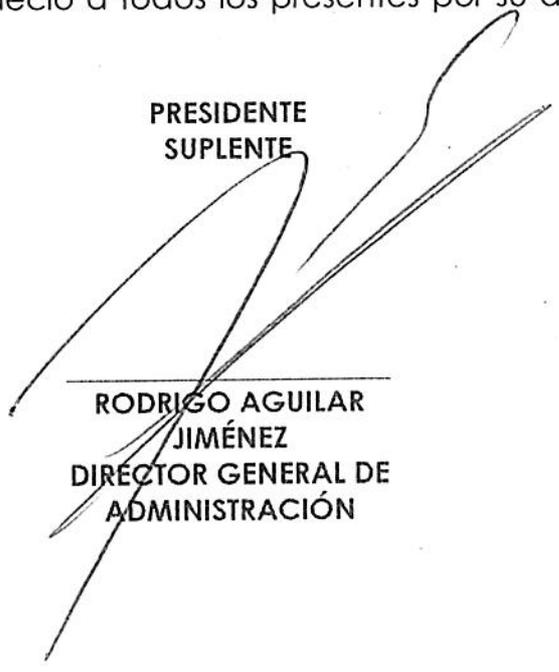
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**Iztacalco**

**SEXO:**

El C. Rodrigo Aguilar Jiménez consultó a los integrantes del comité si existía algún asunto adicional que desearan abordar. No habiendo más puntos por tratar, y siendo las 18:12 horas del día 31 de marzo de 2025, se declaró formalmente clausurada la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno (CARECI)**. Finalmente, agradeció a todos los presentes por su asistencia y participación en la reunión.

**PRESIDENTE  
SUPLENTE**



**RODRIGO AGUILAR  
JIMÉNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN**

**SECRETARIO TÉCNICO  
SUPLENTE**

**ALEJANDRO ULAGE LUNA  
SUBDIRECTOR DE TESORERÍA**

**VOCAL**



**ÓSCAR EUGENIO GUTIÉRREZ  
CAMACHO  
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
Y DE GESTIÓN INTEGRAL DE  
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL**





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

VOCAL

ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO



DIRECCIÓN DE FINANZAS

**Iztacalco**

VOCAL

GRACILIANO GIRÓN SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS

VOCAL

BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ  
GONZÁLEZ  
DIRECTORA GENERAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

VOCAL

DAVID RICARDO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE  
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y  
SUSTENTABILIDAD

VOCAL

MIRIAM TRUJILLO VELÁZQUEZ  
DIRECTORA GENERAL DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ASESOR

CARLOS AARON SEGOVIA ÁLVAREZ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS  
JURÍDICOS





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS

**Iztacalco**

INVITADO

ROSENDA VALDOVINOS GARCÍA  
DIRECTORA DE LA MAGDALENA  
MIXHUCA

INVITADO

ADÁN Yael SAAVEDRA GARCÍA  
DIRECTOR DE DESARROLLO Y  
FOMENTO ECONÓMICO

ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL

LESLI DÍAZ NAVA  
TITULAR DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL EN  
LA ALCALDÍA DE  
IZTACALCO

