



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

CARECI

1^{ra} SESIÓN ORDINARIA



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS

MARCO JURÍDICO

- *De conformidad al Artículo 60-1 de la Constitución Política de la Ciudad de México*
- *Artículo 3º, 5, 29, 30 y 31 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México*
- *Capítulo Único del Título Tercero de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción*
- *Artículo 9º de los Lineamientos de Control interno de la Administración Pública de la ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 8 de enero del 2018.*

Donde se hace referencia a la necesidad de diseñar mecanismos de control interno que permitan regular las actividades relativas a la planeación, programación, verificación, resultados, conclusión y dictaminación, así como, plazos, procedimientos y forma que deben observarse en la implementación y aplicación del control interno.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS

SESIÓN:01/2026	FECHA:25/03/2026	HORA: 17:00HRS
TIPO DE SESIÓN:	ORDINARIA (X)	EXTRAORDINARIA ()

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de Quórum.
3. Aprobación Orden del día.
4. Conocimiento, lectura y aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2025.
5. Participación por la Dirección de Servicios Urbanos de acuerdo al PACI.
6. Avances al cuarto trimestre por las diferentes áreas.
7. Asuntos Generales.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS

4. CONOCIMIENTO, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA.

Celebrada el día 03 de Diciembre del 2025.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS

5. PARTICIPACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS DE ACUERDO AL PACI.

” Ampliación y/o rehabilitación del alumbrado público”



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS

6. AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE POR LAS DIFERENTES ÁREAS.

” Participación, presentación y avances de controles internos de las diferentes áreas”.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS

MATRICES DE CONTROL DE RIESGOS.

“Posibles Riesgos Identificados por las Diferentes Áreas con sus respectivos avances”



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS

7. ASUNTOS GENERALES.

Edificio B,
Av. Río Churubusco esq. Av. Té,
col. Gabriel Ramos Millán
55 5654 3133 al 39 Ext. 2091

