



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

Siendo las diecisiete horas con doce minutos del día trece de diciembre del dos mil veinticuatro, quienes suscriben la presente Acta se reunieron de manera virtual, a través de la plataforma ZOOM, con el Link:

<https://us04web.zoom.us/j/74976941750?pwd=ZkXoDdRK3AV1MjJX2Whdqv3r7EuUMc.1>

En la Alcaldía de Iztacalco, sito en Avenida Té s/n, esquina con Avenida Río Churubusco, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía de Iztacalco. C.P. 08000, Ciudad de México, para retomar la 4ª Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno, (CARECI), bajo la siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de Quórum.
3. Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno de la Alcaldía Iztacalco.
4. Aprobación Orden del día.
5. Acta de la sesión anterior.
6. Presentación de las Matrices de Administración de Riesgo.
7. Calendario de Programa Anual de Control Interno (PACI) 2025.
8. Aprobación del calendario de Sesiones para el ejercicio 2025.
9. Asuntos Generales.
10. Clausura de la Sesión.



DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. En uso de la palabra la C. Silvia Artemisa Martínez Mendoza, Suplente de la C. María de Lourdes Paz Reyes Presidenta del CARECI, dio la bienvenida a los asistentes y solicitó la toma de asistencia a la 4ª Sesión Ordinaria del CARECI 2024.

SEGUNDO. El C. César Javier Jaimes Trujillo Suplente de la Secretaria Técnica del CARECI informó la existencia de quórum suficiente para sesionar.

TERCERO. La C. Silvia Artemisa Martínez Mendoza, Solicito a los participantes del Comité, la actualización de Vocales, Asesores y suplentes para el ejercicio 2024.

Siendo las diecisiete horas con veinte minutos del día trece de diciembre del dos mil veinticuatro, se da por instalado el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno de la Alcaldía Iztacalco.

CUARTO. La C. Silvia Artemisa Martínez Mendoza, sometió a consideración de los miembros del CARECI el Orden del Día, propuesto en la carpeta de trabajo entregada.

Al no existir alguna observación, se sometió a aprobación de los miembros del CARECI el Orden del Día, aprobándose por unanimidad.

QUINTO. Continuando con el orden del día, la C. Silvia Artemisa Martínez Mendoza, hace la presentación del Acta de la tercera sesión ordinaria celebrada el día catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

SEXTO. La C. Silvia Artemisa Martínez Mendoza, hace la presentación de las Matrices de Administración de Riesgo para el ejercicio 2025, mismas que para dar continuidad a los trabajos de este Comité, se



[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]



solicitó a cada una de las áreas la validación o en su caso la modificación de estos riesgos con la finalidad de darles seguimiento en el próximo Programa Anual de Control Interno.

SÉPTIMO. La C. Silvia Artemisa Martínez Mendoza, cede la palabra a la Arq. Mariana Lizbet Cruz López Subdirectora Operativa de Auditoría Administrativa y de Control Interno, en suplencia de la Titular del Órgano Interno de Control, para exponer la programación del calendario del Programa Anual de Control Interno (PACI) 2025.

Buenas tardes a todos, dentro del PATCI de este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2025 se contemplan:

1er Trimestre 2025: Mecanismos de control interno de entras y salidas de almacén.

2do Trimestre 2025: Constancias de publicación vecinal, licencias de fusión y subdivisión de predios, constancia de alineamiento y número oficial.

3er Trimestre 2025: Cumplimiento por parte de áreas en manifestación de no conflicto de intereses.

4to Trimestre 2025: Seguimiento de proyectos de Presupuesto Participativo.

Adicionalmente, las demás áreas deberán dar un puntual seguimiento a los Controles Internos que ha manifestado en el presente Comité.

OCTAVO. La C. Silvia Artemisa Martínez Mendoza, da lectura a las fechas para llevar a cabo las Sesiones del ejercicio 2025.

Primera Sesión Ordinaria: Miércoles 12 de Febrero del 2025, 12:00 hrs.

Segunda Sesión Ordinaria: Miércoles 14 de Mayo del 2025, 12:00 hrs.

Tercera Sesión Ordinaria: Miércoles 10 de Septiembre del 2025, 12:00 hrs.

Cuarta Sesión Ordinaria: Miércoles 03 de Diciembre del 2025, 12:00 hrs.





Una vez realizada la lectura, se pregunta a los integrantes del Comité si tienen alguna consideración al respecto, al no haber alguna observación de aprueba por unanimidad.

NOVENO. La C. Silvia Artemisa Martínez Mendoza, pregunta a los participantes si existe algún asunto a tratar y quieren manifestar.

Al no haber asuntos a tratar y una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día 13 de Diciembre de 2024, se da por concluida la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno de esta Alcaldía.**

PRESIDENTA

~~SILVIA ARTEMISA MARTÍNEZ MENDOZA~~
DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO TÉCNICO

CÉSAR JAVIER JAIMES TRUJILLO
DIRECTOR DE FINANZAS

VOCAL

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





DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



VOCAL

ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO

VOCAL

ALEJANDRO AGUSTÍN ROJAS HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS

VOCAL

BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL

VOCAL

MIRIAM TRUJILLO VELÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

VOCAL

DAVID RICARDO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN DE
DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD

INVITADO

ADÁN Yael SAAVEDRA GARCÍA
DIRECTOR DE DESARROLLO Y FOMENTO
ECONÓMICO





DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INVITADO

ALEJANDRO VERA ISOBA
DIRECTOR DE LA MAGDALENA MIXHUCA

ASESOR

CARLOS AARON SEGOVIA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LESLI DÍAZ NAVA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL

CONTRALOR CIUDADANO

