

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
22 DE DICIEMBRE DE 2023

En la Ciudad de México, el 22 de diciembre de 2023, siendo las 13:12 horas se reunieron en la sala "C", en el 3er piso de las instalaciones del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, ubicada en Calle Tepozteco #36, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03020, Ciudad de México, previa convocatoria los miembros del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, para celebrar **la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al Ejercicio 2023.** -----

Haciendo uso de la voz, la C. Sandra Evellyn Garrido Castillo, Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Directora General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, se dirigió a los presentes: dando la bienvenida a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, la cual se llevará a cabo en la sala "C", en el 3er piso de las instalaciones del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, ubicada en Calle Tepozteco #36, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03020, Ciudad de México y le solicitó a la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México que realizara el pase de lista para determinar que se contaba con el quórum necesario, y de ser así, el desahogo de los puntos del Orden del Día. -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, realizó el pase de lista verificando que se encontraban presentes los siguientes. -----

I.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

NOMBRE	CARGO Y ÁREA QUE REPRESENTA
	PRESIDENTA
Sandra Evellyn Garrido Castillo	Directora General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	SECRETARIA TÉCNICA
Miriam Guadalupe Contreras Colín	Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	VOCALES
Shadia Pamela Zárate Ramírez	Directora de Promoción Económica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Isaías Nicanor Contreras Martínez	Director de Planeación Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
José Cruz Medina Álvarez	Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
22 DE DICIEMBRE DE 2023

Alicia Fabiola Zúñiga Roa	Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Geovani Illanez Cámara	Titular del Órgano Interno de Control en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
COMISARIOS	
Rocío Olguín Santiago	Jefa de Unidad Departamental de Comisarios "C" en la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
INVITADOS	
Juana Fernanda Rangel Moreno	Jefa de Unidad Departamental de Planeación Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
José Raymundo Barragán Rosales	Jefe de Unidad Departamental de Auditoría del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, una vez que realizó el pase de lista dio lectura al siguiente: -----

ACUERDO: 01-221223 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TOMAN CONOCIMIENTO DEL PASE DE LISTA PARA CELEBRAR LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023. -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, comentó que se tiene como segundo punto: -----

II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM. -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, informó que existe quórum suficiente, por lo que procedió a dar lectura al: -----

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
22 DE DICIEMBRE DE 2023**

ACUERDO: 02-221223 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMAN CONOCIMIENTO Y DECLARAN QUE EXISTE EL QUÓRUM SUFICIENTE PARA CELEBRAR LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO “FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023.

Continuando con la sesión, la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, comentó que se tiene como punto número tres:

III.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz la C. Rocío Olguín Santiago, Jefa de Unidad Departamental de Comisarios “C” en la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México comenta que: No sé si podrías decir la orden del día, ya que como les comenté nosotros no recibimos la convocatoria de manera electrónica para yo poder tener la anotación, gracias.

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, procede a dar lectura del orden del día.

I.- Lista de asistencia.

II.- Declaración del quórum.

III.- Conocimiento y Aprobación del Orden del Día.

IV.- Presentación para conocimiento y aprobación de los miembros integrantes de este Comité del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2023.

V.- Presentación para conocimiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, del Informe de seguimiento de la matriz de administración de riesgos correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2023 del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.

VI.- Presentación y en su caso autorización del calendario de sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México para el 2024.

VII.- Asuntos Generales.

En uso de la voz la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México comenta que: la carpeta que se envió desde la primera vez no tuvo ninguna modificación más que la fecha en que se está sesionando en este momento que también se hizo de conocimiento mediante un oficio, por lo que entonces solicitaré a ustedes miembros integrantes la aprobación el orden del día.

En uso de la voz la C. Rocío Olguín Santiago, Jefa de Unidad Departamental de Comisarios “C” en la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México refiere que: Antes de que hagan la aprobación del orden del día, yo les sugeriría que las Actas fueran presentadas

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the name 'Rocío' and other illegible marks.]

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
22 DE DICIEMBRE DE 2023

pero para Aprobación, ya que de acuerdo al Manual de Integración se deben de presentar a Aprobación, entonces, entiendo que ya están firmadas porque yo también ya las firmé, esta situación también ya se las había comentado a la anterior Administración y también me parece que fue Alejandro la última vez que nos vimos que se sometían a Aprobación las Actas, gracias. -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, comenta que: Okay, que es en el punto Cuatro "Conocimiento y Aprobación", está bien, muchas gracias, entonces rectificando ese punto de acuerdo al orden del día "Presentación para conocimiento y aprobación de los miembros integrantes de este Comité del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2023" y posteriormente los puntos que ya mencioné hace un momento por lo que continuando con el uso de la voz procede a solicitar a los miembros pronuncien su voto para la propuesta de orden del día para este Comité: ----

Sandra Evellyn Garrido Castillo, Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Directora General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

Shadia Pamela Zárate Ramírez, Vocal Propietario y Directora de Promoción Económica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

Isaías Nicanor Contreras Martínez, Vocal Propietario y Director de Planeación Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

José Cruz Medina Álvarez, Vocal Propietario y Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

Alicia Fabiola Zúñiga Roa, Vocal Propietario y Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, se preguntó si existía algún otro comentario, por lo que al no haber más comentarios, y quedando Aprobado por unanimidad el orden del día se procede a dar lectura al: -----

ACUERDO: 03-221223. LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMAN CONOCIMIENTO Y APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO PARA CELEBRAR LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DEL "FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO" DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023. -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, refirió que como punto número cuatro del orden del día se tiene: -----

IV. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA Y PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2023. -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
22 DE DICIEMBRE DE 2023

Ciudad de México, preguntó si existe algún comentario respecto a las Actas que ya fueron Aprobadas y Firmadas por cada uno de los vocales, al no haber comentarios al respecto y tomando en consideración la observación del punto número cuatro de la Comisaria solicita a los miembros la Aprobación respecto para lo cual solicita su voto: -----

Sandra Evelyln Garrido Castillo, Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Directora General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

Shadia Pamela Zárate Ramírez, Vocal Propietario y Directora de Promoción Económica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

Isaías Nicanor Contreras Martínez, Vocal Propietario y Director de Planeación Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

José Cruz Medina Álvarez, Vocal Propietario y Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

Alicia Fabiola Zúñiga Roa, Vocal Propietario y Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, se preguntó si existía algún otro comentario, por lo que al no haber más comentarios, y quedando Aprobado por unanimidad el punto anterior se procede a dar lectura al: -----

ACUERDO: 04-221223. LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMAN CONOCIMIENTO Y APRUEBAN EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA Y PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2023. -----

Continuando con la sesión la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, refirió que como punto número cinco del orden del día se tiene: -----

V.- PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023 DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -----

En uso de voz la C. José Raymundo Barragán Rosales, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, cita que: en cumplimiento al Acuerdo número 06-270623 aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México celebrada el día 27 de junio del presente año y con fundamento en el inciso e), fracción III del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, al respecto se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los indicadores de control interno establecidos para cada uno de los riesgos correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2023, por lo anterior se solicita si existe alguna duda o comentario al respecto, se pronuncie. -----

En uso de la voz la C. Rocío Olguín Santiago, Jefa de Unidad Departamental de Comisarios "C" en la Dirección General -----

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
22 DE DICIEMBRE DE 2023

de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México refiere que: Solamente recordar que el Acuerdo que cita el Licenciado era solamente para este ejercicio, dadas las situaciones con las que contó el FONDESO de falta de Titular es que se realizó este Acuerdo, entonces sí para que se tenga en consideración que para el siguiente año este Acuerdo va a quedar sin efectos y quien presentará ya sus riesgos y sus avances debe ser la entidad mas no el Órgano Interno de Control, esto fue derivado a una excepción que se hizo por la situación, gracias. -----

En uso de voz la C. José Raymundo Barragán Rosales, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, refiere que: de hecho ya lo consideramos, ya estamos hablando con el área de la Secretaría Técnica precisamente para dejar sin efectos este Acuerdo y establecer la nueva forma en como se habrá de remitir esos informes que mes con mes van a generar las áreas y hacérselos llegar a la Secretaría Técnica y bueno, que se proceda a su análisis y yo creo que lo estaríamos haciendo del conocimiento mediante una sesión extraordinaria, independientemente de que sí, en efecto, el Acuerdo queda sin efectos al concluir el año, pero si queremos precisar un poco más cual va a ser ese proceso por el cual se va a informar al CARECI sobre los resultados del control interno del 2024. -----

Posteriormente la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, preguntó si existe algún otro comentario y al no haber más, procedió a dar lectura al: ---

ACUERDO: 05-221223. LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMAN CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023 DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -----

Continuando con la sesión la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, refirió que como punto número seis del orden del día se tiene: -----

VI.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 2024. -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, preguntó si existe algún comentario respecto del Calendario que se les hizo llegar previamente en la carpeta, por lo que, al no haber comentarios procedió a solicitar la Autorización de éste calendario para el ejercicio 2024 a los miembros del Comité: -----

Sandra Evellyn Garrido Castillo, Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Directora General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

Shadia Pamela Zárate Ramírez, Vocal Propietario y Directora de Promoción Económica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

Isaías Nicanor Contreras Martínez, Vocal Propietario y Director de Planeación Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

José Cruz Medina Álvarez, Vocal Propietario y Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad del Fondo -----

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
22 DE DICIEMBRE DE 2023

para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

Alicia Fabiola Zúñiga Roa, Vocal Propietario y Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, se preguntó si existía algún otro comentario, por lo que al no haber más comentarios, y quedando Aprobado por unanimidad el punto anterior, se procede a dar lectura al: -----

ACUERDO: 06-221223. LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AUTORIZAN EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE ESTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL PARA EL 2024. -----

Continuando con la sesión la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, refirió que como punto número siete del orden del día se tiene: -----

VII.- ASUNTOS GENERALES. -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, preguntó a los integrantes de este Comité si tenían algún otro comentario o asunto general que tratar. -----

En uso de la voz la C. Rocío Olguín Santiago, Jefa de Unidad Departamental de Comisarios "C" en la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México refiere que: Sí, nada más si me pudieran enviar el oficio donde convocaron para esta sesión por favor, gracias. - -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, respondió que: Claro que sí, se le envía terminando la sesión y continuando con el uso de la voz y al no haber más comentarios informó a la C. Sandra Evellyn Garrido Castillo, Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Directora General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, que con el punto anterior se concluye con el orden del día. -----

Haciendo uso de la voz, la C. Sandra Evellyn Garrido Castillo, Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Directora General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, dio las gracias a los asistentes, y siendo las 13:28 horas se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. -----

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
22 DE DICIEMBRE DE 2023

Sandra Evellyn Garrido Castillo
Directora General del Fondo para el Desarrollo
Social de la Ciudad de México
Presidenta

Miriam Guadalupe Contreras Colín
Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo
para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Secretaria Técnica

Shadia Pamela Zárate Ramírez
Directora de Promoción Económica del Fondo
para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Vocal

Isaías Nicanor Contreras Martínez
Director de Planeación Estratégica del Fondo para
el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Vocal

José Cruz Medina Álvarez
Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto y
Contabilidad del Fondo para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México
Vocal

Alicia Fabiola Zúñiga Roa
Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal
y Contenciosa del Fondo para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México
Vocal

Esta hoja y sus firmas forman parte integrante del Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.

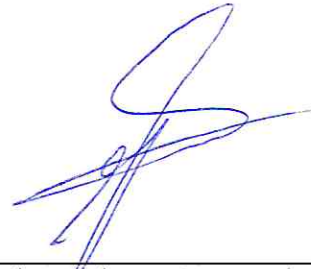
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
22 DE DICIEMBRE DE 2023



Geovani Illanez Cámara

Titular del Órgano Interno de Control en el Fondo
para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.

Órgano Interno de Control



Rocío Olguín Santiago

Jefa de Unidad Departamental de Comisarios "C"
de Órganos Internos de Control Sectorial de la
Secretaría de la Contraloría General de la

Comisaria



Juana Fernanda Rangel Moreno

Jefa de Unidad Departamental de Planeación
Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de
la Ciudad de México

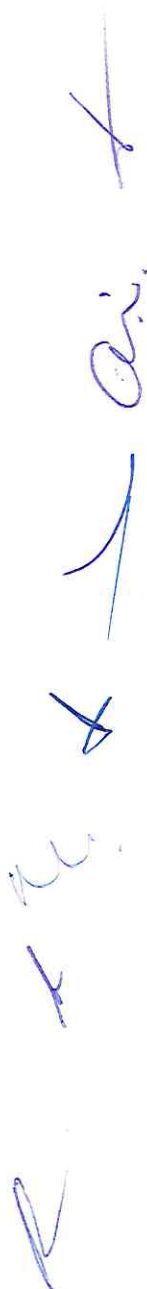
Invitada



José Raymundo Barragán Rosales

Jefe de Unidad Departamental de Auditoría
del Fondo para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México

Invitado



Esta hoja y sus firmas forman parte integrante del Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.

x