

**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
26 DE ENERO DE 2024**

En la Ciudad de México, el 26 de enero de 2024, siendo las 13:04 horas, se reunieron en las instalaciones del FONDESO ubicadas en la calle Tepozteco número treinta y seis, Colonia Narvarte Poniente en la Alcaldía Benito Juárez de la 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 Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al Ejercicio 2024.** -----

Haciendo uso de la voz, la Lic. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente 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 dirigió a los presentes: dando la bienvenida a 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, la cual se llevará a cabo de manera presencial en el domicilio cita Calle Tepozteco número treinta y seis de la Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, por lo que procedió a realizar 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, Presidenta Suplente 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 SUPLENTE
Miriam Guadalupe Contreras Colín	Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	VOCALES
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
Alicia Fabiola Zúñiga Roa	Jefa de Unidad Departamental de Consultaría Legal y Contenciosa del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	ASESOR
Jesús Alfonso Otero Delgado	Gerente de Asuntos Jurídicos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

7
 M. G. C.
 M. A.
 J. M. O. D.

**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
26 DE ENERO DE 2024**

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, Presidenta Suplente 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: 01-260124 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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 26 DE ENERO DE 2024. -

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente 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, Presidenta Suplente 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: -----

ACUERDO: 02-260124 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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024.-----

Continuando con la sesión, la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para

**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
26 DE ENERO DE 2024**

el Desarrollo Social de la Ciudad de México, comentó que se tiene como punto tres: -----

III.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente 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, da lectura de como quedaría la orden del día. -----

1.- Lista de asistencia. -----

2.- Declaración del quórum. -----

3.- Conocimiento y Aprobación del Orden del Día. -----

4.- Conocimiento y en su caso autorización del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, de la modificación a la Matriz de Administración de Riesgos para el ejercicio fiscal 2024, en el Control Interno "Desarrollo del Sistema Integral de Control de Cartera de Crédito del Fondeso", correspondiente a la Dirección de Planeación Estratégica así como la matriz de Administración de riesgos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2024.. -----

5.- Conocimiento y en su caso autorización para dejar sin efecto el 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 de fecha 27 de junio de 2023. -----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente 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, pregunta si tienen algún comentario y les solicita a los miembros se pronuncien su voto para la propuesta de orden del día: -----

Miriam Guadalupe Contreras Colín.- Presidenta Suplente.- Voto a favor-----

Isaías Nicanor Contreras Martínez.- Vocal.- Voto a favor-----

José Cruz Medina Álvarez.- Vocal.- Voto a favor-----

Alicia Fabiola Zúñiga Roa. Vocal. Voto a favor. -----

En uso de voz la C. 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, quedando aprobado por unanimidad y se da lectura al: -----

ACUERDO: 03-260124. 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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024 -----

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

**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
26 DE ENERO DE 2024**

Continuando con la sesión la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente 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 cuatro del orden del día, se tiene: -----

IV. CONOCIMIENTO Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DE LA MODIFICACIÓN A LA MATRÍZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL CONTROL INTERNO “DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE CARTERA DE CRÉDITO DEL FONDESOS” CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ASÍ COMO A LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCL 2024..-----

En uso de voz la C. Rocío Olguín Santiago, Comisaria y Jefa de Unidad Departamental de Comisarios “C” en la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control de Control Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, comenta que tiene alguna duda respecto a la modificación, respecto si le afecta al Órgano Interno de Control este punto.-----

En uso de voz el C. José Raymundo Barragán Rosales, Invitado y Jefe de Unidad Departamental de Auditoría del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, que respondiendo a la duda de la C. Rocío Olguín Santiago, indicando que no afecta en nada ya que los riesgos sigan tal cual, solamente se modificaron en sus actividades solo fue una mejora.-----

En uso de voz la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente 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, solicita a éste Comité, me proporcionen su voto para la autorización del punto de acuerdo.-----

Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente. Voto a favor-----

Isaías Nicanor Contreras Martínez.- Vocal.- Voto a favor-----

José Cruz Medina Álvarez.- Vocal.- Voto a favor-----

Alicia Fabiola Zúñiga Roa. Vocal. Voto a favor.-----

En uso de voz la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente 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, quedando aprobado por unanimidad, se da lectura al:-----

ACUERDO: 04-260124. 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 TOMAN CONOCIMIENTO Y APRUEBAN LA MODIFICACIÓN A LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL EJERCICIO 2024, EN EL CONTROL INTERNO “DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE CARTERA DE CRÉDITO DEL FONDESOS” CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, ASÍ COMO A LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
26 DE ENERO DE 2024**

Continuando con la sesión la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente 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 cinco del orden del día se tiene: -----

V. CONOCIMIENTO Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO NÚMERO 06-270623 APROBADO EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023.-----

En uso de voz la C. Rocío Olguín Santiago, Comisaria y Jefa de Unidad Departamental de Comisarios "C" en la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control de Control Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, comenta que respecto del área de Comisarios, ahí solo una observación y como una justificación que presenta del Órgano Interno de Control, recordar que el responsable de los mismos en primera instancia es de la Directora General. La segunda, cada uno de ustedes como enlace de cada uno de los controles internos que tienen la responsabilidad y de acuerdo a la normatividad presentarle a la Secretaría Técnica los avances para que integre la carpeta. No es necesario que hagamos un acuerdo para que se comprometan, pero si para que se tenga en consideración de que por eso éste acuerdo que se está cancelando en su momento fue un apoyo del Órgano Interno de Control a la entidad, derivado que no había titular en la Dirección General, por eso es que se tomó la decisión de que el OIC concentrara todo e hiciera la presentación de todas las áreas y bueno que a partir de que ya existe Directora General se delega la responsabilidad de los enlaces y la responsabilidad recae en dichas áreas y se envíen a la Secretaría Técnica la información para integrarse en las actas para las sesiones que correspondan. Asimismo, se solicita que presenten en oficialía de partes el oficio de convocatoria con la carpetas de las sesiones ordinarias y en caso de sesiones extraordinarias, bastaría con presentar solo el oficio de convocatoria en oficialía de partes, pero lo consultaré con la Titular del Área para que indique que procede en el caso de las sesiones extraordinarias.-----

La C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente 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, pregunta si tienen algún comentario y les solicita a los miembros se pronuncien su voto para autorización del punto número cinco: -----

Miriam Guadalupe Contreras Coín.- Presidenta Suplente.- Voto a favor-----

Isaías Nicanor Contreras Martínez.- Vocal.- Voto a favor-----

José Cruz Medina Álvarez.- Vocal.- Voto a favor-----

Alicia Fabiola Zúñiga Roa. Vocal. Voto a favor. -----

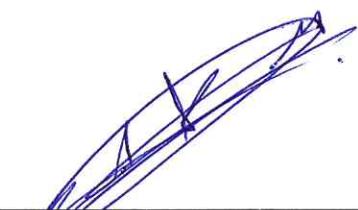
ACUERDO: 05-260124. LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, TOMAN CONOCIMIENTO Y APRUEBAN DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO NÚMERO 06-270623 DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023.-----

Haciendo uso de la voz, la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín Presidenta Suplente 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. Informa que una vez agotados los puntos del orden del día, dio las gracias a

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and several initials.

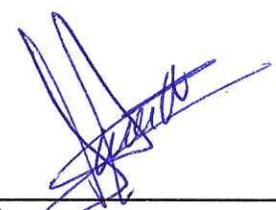
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
26 DE ENERO DE 2024

los asistentes, y siendo las 13:19 horas del día 26 de enero de 2024, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria de 2024 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. -----



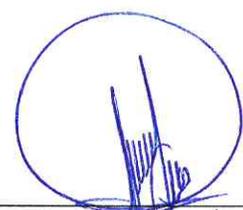
Miriam Guadalupe Contreras Colín

Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Presidenta Suplente



Isaías Nicanor Contreras Martínez

Director de Planeación Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Vocal



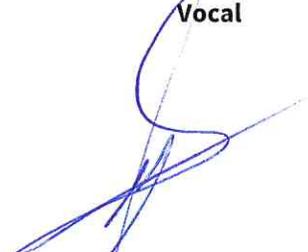
José Cruz Medina Álvarez

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



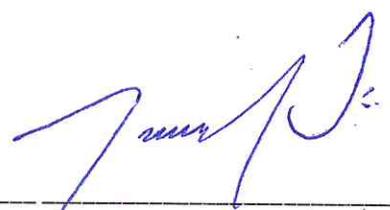
Alicia Fabiola Zúñiga Roa

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



Rocío Olguín Santiago

Jefa de Unidad Departamental "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
Comisaria



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

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
26 DE ENERO DE 2024



Jesús Alfonso Otero Delgado
Gerente de Asuntos Jurídicos del Fondo para el
Desarrollo Social de la Ciudad de México
Asesor



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
Jefa 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 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, de fecha veintiséis de enero de dos mil veinticuatro.

