

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
19 DE MARZO DE 2024

En la Ciudad de México, el 19 de marzo de 2024, siendo las 13:02 horas se reunieron vía videoconferencia a través de la plataforma Google Meet 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 Ordinaria correspondiente al Ejercicio 2024.**

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 Primera 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 vía videoconferencia, atendiendo al "ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO" publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de abril del año en 2020, le pidió a la Secretaria Técnica 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 de la Primera Sesión Ordinaria 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,

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Sandra', 'Miriam', 'Shadia', 'Isaías', and 'José']

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
19 DE MARZO DE 2024

Alicia Fabiola Zúñiga Roa	Jefa de Unidad Departamental de Consultoría 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.
	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
Sarah Andrea Hernández Marín	Enlace de la Unidad de Transparencia 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: 01-190324 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 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 19 DE MARZO DE 2024. -----

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
19 DE MARZO DE 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, 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: -----

ACUERDO: 02-190324 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 ORDINARIA 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 19 DE MARZO DE 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, comentó que se tiene como punto número tres: -----

III.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 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, 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 Cuarta Sesión Ordinaria de 2023; Primera y Segunda Sesión Extraordinaria del ejercicio 2024. -----

V.- Presentación para conocimiento de los Miembros de este Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, del Informe Anual sobre el estado que guardan los controles internos correspondientes al Programa Anual de Control Interno del ejercicio 2023. -----

VI.- Presentación para conocimiento de los Miembros del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Programa Anual de Control Interno (PACI), para el ejercicio fiscal 2024. -----

VII.- 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 a diciembre de 2023, del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. -----

VIII.- Presentación para conocimiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno -----

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

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
19 DE MARZO DE 2024

Institucional, del procedimiento interno, seguimiento de los requerimientos que se ingresan ante la Unidad de Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. -----

IX.- 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, procede a solicitar a los miembros pronuncien su voto y cargo 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 y Directora de Promoción Económica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

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

José Cruz Medina Álvarez, Vocal 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 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: 03-190324. 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 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 19 DE MARZO DE 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, 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023; PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 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 a las Actas que ya fueron firmadas por cada uno de los vocales, al no haber comentarios al respecto, se solicita a los miembros su voto: -----

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
19 DE MARZO DE 2024

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 y Directora de Promoción Económica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, **Voto a Favor.** -----

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

José Cruz Medina Álvarez, Vocal 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 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: 04-190324. 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023; PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 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 cinco del orden del día se tiene: -----

V.- PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DE ESTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS CONTROLES INTERNOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023. -----

En uso de voz la C. José Raymundo Barragán Rosales, Invitado y Jefe de Unidad Departamental de Auditoría del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, cita que: con fundamento al Lineamiento Noveno, numeral 1, fracción V de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, este Órgano de Control Interno, hace del conocimiento a este Comité, el estado que guardan los controles internos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y como ustedes lo ven se encuentra integrado con el anexo número 1 dicho informe en el cual como conclusión se hace mención que durante el ejercicio 2023 en el segundo trimestre se practicó un control interno a la Dirección de Promoción Económica con el número de control 01/2023 el nombre del control interno fue "Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras para la Aportación de Créditos", como resultados obtenidos se generó una observación, misma que se encuentra como solventada. Asimismo, durante este ejercicio fiscal, en el cuarto trimestre se revisó el control interno a La Coordinación de Administración y Finanzas con el número 02/2023 denominado "Mejores prácticas de cobranza administrativa el cual se concluyó con una observación, misma que se encuentra solventada. Es todo. -----

Posteriormente la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y

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

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
19 DE MARZO DE 2024

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: 05-190324. 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 DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS CONTROLES INTERNOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 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 seis del orden del día se tiene: -----

VI.- PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO (PACI), PARA EL EJERCICIO ISCAL 2024.

En uso de voz la C. José Raymundo Barragán Rosales, Invitado y Jefe de Unidad Departamental de Auditoría del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, cita que: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo anterior este Órgano Interno de Control, informa que derivado de la elaboración de la Cédula de Administración de Riesgos; el Mapa de Riesgos y la Matriz de Administración de Riesgos, se generó el Programa Anual de Control Interno (PACI), para el ejercicio fiscal 2024. Es todo. -----

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, ya que se les hizo llegar previamente en la carpeta, por lo que, al no haber comentarios procedió a dar lectura al: -----

ACUERDO: 06-190324. LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, TOMAN CONOCIMIENTO QUE EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 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.- 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 A DICIEMBRE DE 2023 DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

En uso de voz la C. José Raymundo Barragán Rosales, Invitado y Jefe de Unidad Departamental de Auditoría del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, menciona que en seguimiento y conclusión al acuerdo número 06-270623, este Órgano Interno de Control del FONDESOC, hace de conocimiento los informes de seguimiento de la matriz de administración de riesgos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2023 de las diferentes áreas, mismas que se encuentran integradas en la carpeta de trabajo. Cabe señalar que el control de riesgo de la Dirección de Planeación Estratégica está considerado también para este ejercicio 2024. Es todo. -----

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
19 DE MARZO DE 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 a los integrantes de este Comité si tenían algún comentario, no habiendo comentarios al respecto, procedo a dar lectura al: -----

ACUERDO: 07-190324. 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 DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 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 ocho se tiene: -----

VIII.- PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO INTERNO, SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE SE INGRESAN ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -----

En uso de la voz la C. Sarah Andrea Hernández Marín, Invitada y Enlace de la Unidad de Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Indica que: como dice el título del punto es la presentación para conocimiento a los Miembros Integrantes de éste Comité. Se habían identificado en la Unidad de Transparencia un riesgo que tenía que ver con un área muy pequeña del procedimiento en la cuestión de la atención de los recursos de revisión, sin embargo justo para poder atender este riesgo, se llevó a mayor escala, para que el procedimiento que se presenta, pueda aplicarse tanto en la atención de los recursos de revisión, como en la atención de las solicitudes de información pública y de ejecución de derecho ARCO, entonces en ese trabajo precisamente se expone toda la información que se recabó para poder realizar el procedimiento y así mismo en las últimas páginas como pueden notar, viene ya desglosado junto con el mapeo del mismo procedimiento. La conclusión a la que se llega es que justamente el riesgo que se había identificado queda bajo control. Es cuánto. -----

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 comentario, de lo contrario procedo a dar lectura al: -----

ACUERDO: 08-190324. 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 DEL PROCEDIMIENTO INTERNO, SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENOS QUE SE INGRESAN ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. -----

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, y continuando con el siguiente punto que es ASUNTOS GENERALES, pregunta si existe algún punto al respecto. Al no haber asuntos generales que exponer, informa 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, agotando todos los puntos del orden del día en la presente sesión. -----

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

Handwritten initials: "X", "t", "m", "A", "An", "y", "Am", "R", "M", "A", "m", "A", "M".

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
19 DE MARZO DE 2024

Haciendo uso de la voz, la C. 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, dio las gracias a los asistentes, y siendo las 13:19 horas se da por concluida la Primera 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.



Sandra Evelyln 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

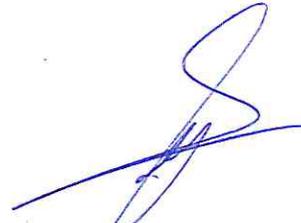
Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Vocal

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
19 DE MARZO DE 2024



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



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
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



José Raymundo Barragán Rosales
Jefe de Unidad Departamental de Auditoría
del Fondo para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México
Invitado



Juana Fernanda Rangel Moreno
Jefa de Unidad Departamental de Planeación
Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de
la Ciudad de México
Invitada



Sarah Andrea Hernández Marín
Enlace de la Unidad de Transparencia del Fondo
para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Invitada

Handwritten notes and signatures on the right margin:
A
A
y
m. p. are
f

Esta hoja y sus firmas forman parte integrante del Acta correspondiente a la Primera 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 diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro.

