

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
28 DE NOVIEMBRE DE 2023

En la Ciudad de México, el 28 de noviembre de 2023, siendo las 14:11 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 Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al Ejercicio 2023.** -----

Haciendo uso de la voz, la Lic. 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 Segunda 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 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
Luis Alberto Trujillo Castillo	Director de Planeación Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

**SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
28 DE NOVIEMBRE DE 2023**

José Cruz Medina Álvarez	Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad 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

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: 01-281123 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 SEGUNDA 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 28 DE NOVIEMBRE 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: -----

**SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
28 DE NOVIEMBRE DE 2023**

ACUERDO: 02-281123 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 SEGUNDA 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 28 DE NOVIEMBRE 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 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, 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 de los formatos definitivos del Control Interno, denominados: Cédula de evaluación de riesgos (C-1) y mapa de riesgo (C-2), así como, la matriz de administración de riesgos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 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, pregunta si tienen algún comentario y les solicita a los miembros se pronuncien su voto para la propuesta de orden del día:

- Sandra Evellyn Garrido Castillo.- Presidenta.- Voto a favor
- Shadia Pamela Zárate Ramírez.- Vocal.- Voto a favor
- Luis Alberto Trujillo Castillo.- Vocal.- Voto a favor
- José Cruz Medina Álvarez.- 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 se da lectura al:

ACUERDO: 03-281123. 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 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN CONTROL INTERNO

**SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
28 DE NOVIEMBRE DE 2023**

INSTITUCIONAL, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 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, refirió que como punto cuatro del orden del día se tiene: -----

IV. CONOCIMIENTO Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DE LOS FORMATOS DEFINITIVOS DEL CONTROL INTERNO, DENOMINADOS: CÉDULA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (C-1) Y MAPA DE RIESGOS (C-2), ASÍ COMO, LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.-----

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, indica que en cumplimiento al artículo 29 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México que mandata que todo ente público debe contar con un sistema de control interno; entendiéndose por este, al proceso de verificación y evaluación con un enfoque preventivo implementado para garantizar la buena administración y el Gobierno Abierto, respecto de las actividades, operaciones, actuaciones, programas, planes, proyectos, metas, actividades institucionales, aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros e informáticos, así como la administración de la información, este Órgano Interno de Control, hace de conocimiento y en su caso la autorización de los formatos definitivos del control interno, denominados: cédula de evaluación de riesgos (c-1) y mapa de riesgos (c-2), así como, la matriz de administración de riesgos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2024. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario al respecto. Bueno, nosotros como Órgano Interno de Control si queremos hacer hincapié en que la Gerencia de Asuntos Jurídicos debido al cambio de administración que tuvo, no está proyectando un riesgo, sin embargo nosotros le hacemos la invitación para que en el transcurso del próximo ejercicio puedan llevar a cabo e implementar un control interno.-----

En uso de 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, solicita a éste Comité la autorización de los formatos definitivos del control interno, denominados: cédula de evaluación de riesgos (c-1) y mapa de riesgos (c-2), así como, la matriz de administración de riesgos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2024, por lo que solicito me proporcionen su voto para la autorización del punto de acuerdo. -----

RM. Sandra Evellyn Garrido Castillo.- Presidenta.- Voto a favor-----

Shadia Pamela Zárate Ramírez.- Vocal.- Voto a favor-----

Luis Alberto Trujillo Castillo.- Vocal.- Voto a favor-----

José Cruz Medina Álvarez.- 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 se da lectura al:-----

ACUERDO: 04-281123 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 (CARECI) TOMAN CONOCIMIENTO Y APRUEBAN LOS FORMATOS DEFINITIVOS DEL CONTROL INTERNO, DENOMINADOS: CÉDULA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (C-1) Y MAPA DE RIESGOS (C-2), ASÍ COMO, LA MATRIZ DE

**SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
28 DE NOVIEMBRE DE 2023**

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. -----

Haciendo 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. Informa que una vez agotados los puntos del orden del día, cede la palabra 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. -----

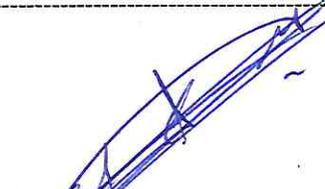
En uso de voz la C. Sandra Evellyn Garrido Castillo Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Directora General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, dio las gracias a los asistentes, y siendo las 14:20 horas se da por concluida la Segunda 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. -----



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

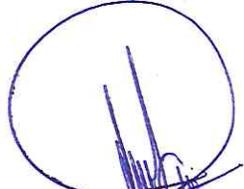
Vocal



Luis Alberto Trujillo Castillo

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



Jesús Alfonso Otero Delgado

Gerente de Asuntos Jurídicos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Asesor

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
28 DE NOVIEMBRE DE 2023



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



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 Segunda 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 veintiocho de noviembre de dos mil veintitres.