

**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
04 DE MARZO DE 2024**

En la Ciudad de México, el 04 de marzo de 2024, siendo las 13:02 horas, se reunieron en las instalaciones del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, 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 2024.** -----

Haciendo uso de la voz, la Lic. 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 dirigió a 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, para dar inicio 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, 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, 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

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
04 DE MARZO DE 2024

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
	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

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: 01-040324 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 04 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: -----

**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
04 DE MARZO DE 2024**

ACUERDO: 02-040324 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 INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 04 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 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 al 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 solicitud de autorización de los Miembros Integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, de la actualización al Manual Específico de Operación.

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 con 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
- 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:



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
04 DE MARZO DE 2024

ACUERDO: 03-040324. 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 DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 04 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, refirió que como punto cuatro del orden del día, se tiene:

IV. CONOCIMIENTO Y SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DE LA MODIFICACIÓN A LA MATRÍZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL AL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN

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, cede el uso de la palabra al C. Isaías Nicanor Contreras Martínez, Vocal y Director de Planeación Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.

En uso de la palabra al C. Isaías Nicanor Contreras Martínez, Vocal y Director de Planeación Estratégica del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, da lectura a punto número cuatro, citando los antecedentes de dicho punto mismo que fue enviado dentro de la carpeta para la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, así como el marco jurídico del mismo.

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, pregunta a los miembros de este Comité si tienen algún comentario? En virtud de que no existen comentarios, solicita a este Comité, me proporcionen su voto para la autorización del punto de acuerdo.

Sandra Evellyn Garrido Castillo, Presidenta, Voto a favor

Shadia Pamela Zárate Ramírez, Vocal. 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. Rocío Olgún Santiago, Comisarios y 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, indica que como Comisarios no tienen las atribuciones para firmar el Manual por que no son parte de la estructura y viene en calidad de observadora. Solo con uso de voz.


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
04 DE MARZO DE 2024

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, quedando aprobado por unanimidad, se da lectura al:-----

ACUERDO: 04-040324. 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 POR UNANIMIDAD EL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -----


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 el uso de la palabra a 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. -----

En 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, dio las gracias a los asistentes, y siendo las 13:12 horas del día 04 de marzo de 2024, se da por concluida la Segunda 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. -----


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

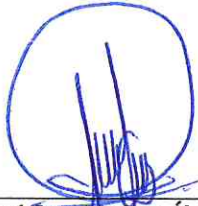

Miriam Guadalupe Contreras Colín
Coordinadora de Administración y Finanzas del
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
México
Secretaria Técnica


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


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

Handwritten marks on the right margin, including a large '3' and several checkmarks.

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
04 DE MARZO DE 2024



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



Rocio Olgún 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
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



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

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 cuatro de marzo de dos mil veinticuatro.

h.

