

**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
	<b>PRESIDENTA</b>
Sandra Evellyn Garrido Castillo	Directora General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	<b>SECRETARIA TÉCNICA</b>
Miriam Guadalupe Contreras Colín	Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	<b>VOCALES</b>
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
	<b>ASESOR</b>
Jesús Alfonso Otero Delgado	Gerente de Asuntos Jurídicos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	<b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>
Geovani Illanez Cámara	Titular del Órgano Interno de Control en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
	<b>COMISARIOS</b>
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
	<b>INVITADOS</b>
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:

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'X' at the top, a checkmark, and several other marks.

**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

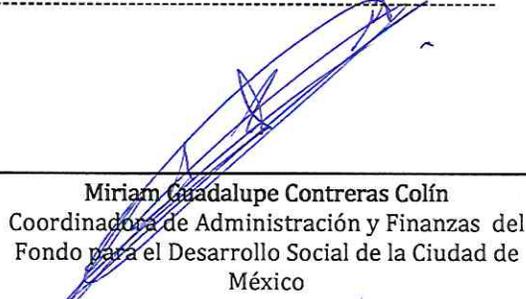
En uso de voz la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, quedando aprobado por unanimidad, se 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.**-----

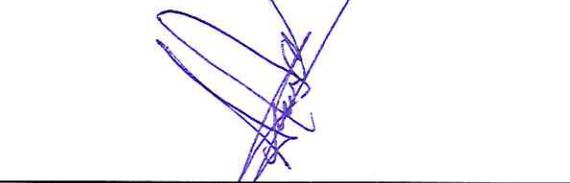
Haciendo uso de la voz, la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Informa que, una vez agotados 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

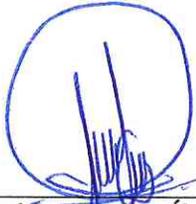
  
Miriam Guadalupe Contreras Colín  
Coordinadora de Administración y Finanzas del  
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de  
México  
Secretaria Técnica

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

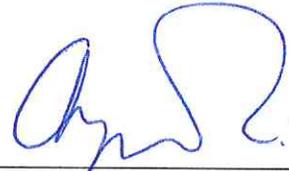
  
Isafas Nicanor Contreras Martínez  
Director de Planeación Estratégica del Fondo para el  
Desarrollo Social de la Ciudad de México  
Vocal

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

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.

