

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10 DE OCTUBRE DE 2023

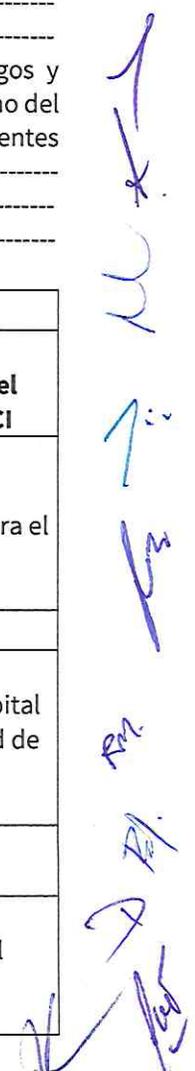
En la Ciudad de México, el 10 de octubre de 2023, siendo las 13:06 horas se reunieron vía videoconferencia a través de la plataforma Google Meet, previa convocatoria los Miembros del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, para celebrar **la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al Ejercicio 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, se dirigió a los presentes: da la bienvenida a la Tercera 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. Me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio FDSO/DG/CARECI/008/2023 La Presidenta del CARECI y Directora General del FONDESOC la C. Sandra Evellyn Garrido Castillo, me designa para esta Sesión como Presidenta Suplente, así mismo se designa en ésta Sesión como Secretaria Técnica Suplente a la C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del FONDESOC, esta Sesión se llevará a cabo, cita en Calle Tepozteco número 36, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020 en la Ciudad de México y le solicito a la C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho, Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, realizar el pase de lista para determinar que se cuenta con el quórum necesario, y de ser así, el desahogo de los puntos del Orden del Día. -----

La C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho, Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano 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 De acuerdo con la fracción VI, inciso a), numeral 1 del Manual de Integración y Funcionamiento del CARECI
Miriam Guadalupe Contreras Colín	Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE
Brenda Nitzia Ramírez Camacho	Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano 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



TERCERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10 DE OCTUBRE DE 2023

Luis Alberto Trujillo Castillo	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
Dolores Verónica Dosta Juárez	Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa 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 Olguin 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

En uso de voz la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente y Coordinadora de Administración y Finanzas del FONDESO, indica que por invitación del Órgano Interno de Control para esta Sesión Ordinaria se presenta el C. Jorge Guerrero Quezada de parte del Órgano Interno de Control. -----

La C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho, Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, una vez que realizó el pase de lista dio lectura al siguiente: -----

ACUERDO: 01-101023 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 TERCERA 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 10 DE OCTUBRE DE 2023. -----

La C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho, Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Ti. M. G.', 'J. P.', and 'B. N. R. C.'

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10 DE OCTUBRE DE 2023

Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, comentó que se tiene como segundo punto: -----

II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM. -----

La C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho, Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, se informó que existe quórum suficiente, por lo que procedió a dar lectura al: -----

ACUERDO: 02-101023 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 TERCERA 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 10 DE OCTUBRE DE 2023. -----

Continuando con la sesión, la C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho , Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano 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. Brenda Nitzia Ramírez Camacho Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, da lectura del orden del día. -----

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

2.- Declaración del quórum. -----

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

4.- Presentación para conocimiento de los miembros integrantes de este Comité del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2023. -----

5.- Seguimiento de Acuerdos. -----

6.-Presentación para Conocimiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, del Informe de Seguimiento de la Matriz de Administración de Riesgos correspondiente a los meses de julio y agosto de 2023 del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. -----

7.- Asuntos Generales. -----

La C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho, Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, pregunta si alguna persona tiene algún comentario y les solicita a los miembros pronuncien su voto para la aprobación del orden del día, dando su nombre y cargo: -----

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

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10 DE OCTUBRE DE 2023

La C. Shadia Pamela Zárate Ramírez, Directora de Promoción Económica. Voto a Favor. -----

El C. Luis Alberto Trujillo Castillo, Director de Planeación Estratégica. Voto a Favor. -----

La C. Dolores Verónica Dosta Juárez. Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa. Voto a Favor. -----

El C. José Cruz Medina Álvarez, Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad. Voto a Favor. -----

La C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho, Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, indica que por unanimidad queda aprobado el: -----

ACUERDO: 03-101023. 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 -----

Continuando con la sesión la C Brenda Nitzia Ramírez Camacho., Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del FONDESOS y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del FONDESOS, refirió que como punto número cuatro se tiene: -----

IV. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023. -----

La C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho , Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, preguntó si existe algún comentario, al no haber, se procede a leer el: -----

ACUERDO: 04-101023. 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 DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023. -----

Continuando con la sesión la C Brenda Nitzia Ramírez Camacho., Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del FONDESOS y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del FONDESOS, refirió que como punto número cinco del orden del día se tiene: -

V.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS . -----

Posteriormente la C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho , Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, preguntó si existe algún comentario. Cede la palabra al Órgano Interno de Control. -----

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

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10 DE OCTUBRE DE 2023

En uso de voz el C. José Raymundo Barragán Rosales, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría, como parte del seguimiento de acuerdo número 06-250723. En el cual se estableció, "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 del administración de riesgos correspondientes al segundo trimestre de 2023 del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México", del cual el Órgano Interno de Control informa las acciones realizadas por el área responsable: Los responsables de los controles internos, remitieron al Órgano Interno de Control los informes mensuales correspondientes a los meses de julio y agosto respecto al cumplimiento en la elaboración e implementación de los controles establecidos en la matriz de administración de riesgos para el ejercicio 2023. Mismos que el Órgano Interno de Control en el FONDESOC revisó y analizó el avance porcentual mensual por cada uno de los controles internos. El estado que guarda el acuerdo es "CONCLUIDO".

En uso de voz la C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho, Secretaria Suplente y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano, preguntó si existe algún comentario, se procede a leer el:

ACUERDO: 05-101023. 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 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PRESENTADO, ASÍ COMO LAS ACCIONES REALIZADAS, PARA LA ATENCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS.

Continuando con la sesión la C Brenda Nitzia Ramírez Camacho., Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del FONDESOC y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del FONDESOC, refirió que como punto número seis, se tiene:

VI.- 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 JULIO Y AGOSTO 2023 DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

La C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho, Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, menciona, cede la palabra al Órgano Interno de Control.

En uso de voz el C. José Raymundo Barragán Rosales, Invitado y Jefe de Unidad Departamental de Auditoría, comenta que, ya nos pronunciamos con respecto a cada uno de los controles internos que se establecieron en la matriz de riesgos, estamos determinando el estatus de cumplimiento, así como al cumplimiento al indicador que se estableció. No se si alguien tiene alguna duda al respecto a lo que estamos pronunciándonos.

En uso de voz la C. Dolores Verónica Dosta Juárez, Vocal y Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa, indica que en un aparatado la fecha de cumplimiento era junio y en realidad estaba en marzo, a lo mejor hubo una confusión con el área de Transparencia que su fecha compromiso de implementación era junio, pero la de nosotros era marzo y también tengo una duda en cuanto a los porcentajes que manejan de avance de la atención de acuerdos, ya que en el último informe que se mandó tenemos esos meses que se mencionan en unos porcentajes menores al 100%, y ya los tenemos al 100% de acuerdo al último informe que se mandó, entonces la duda es como quedarían estos porcentajes.

En uso de voz el C. José Raymundo Barragán Rosales, invitado y Jefe de Unidad Departamental de Auditoría de

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

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10 DE OCTUBRE DE 2023

FONDESO, comentó, aquí desgraciadamente que por las fechas en la cual se está celebrando la sesión, no nos da tiempo de poder manifestarnos con el mes de septiembre, que es precisamente donde ya están llegando a un porcentaje más alto. Si lo considera el Titular para la próxima sesión ordinaria estaríamos informando ya el total de cumplimiento de los controles internos. De hecho, nos estamos pronunciando por cada una de las áreas, excepto el de la Dirección de Planeación Estratégica que está considerado que su control interno se concluya hasta el mes de diciembre. Entonces nos estamos manifestando con respecto al porcentaje, ya estamos observando que el porcentaje de cumplimiento de todos los controles internos van en ascendente, entonces esa es señal que los controles están funcionando. Ahorita las funciones de fiscalización que tiene considerado el Órgano Interno de Control para el cierre de este ejercicio esta la verificación a un control interno de la CAF, que en eso estamos, porque si detectamos unos detalles que vamos a profundizar. Ya en su momento para el informe anual de la revisión del control interno, estaremos informando de los resultados del seguimiento que daremos mes a mes a cada riesgo. Asimismo indica a la C. Dolores Verónica Dosta Juárez Vocal y Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa, que también se harán los ajustes necesarios

En uso e voz el C. Luis Alberto Trujillo Castillo, Vocal y Director de Planeación Estratégica del FONDESO, menciona que en el reporte tenemos una meta anual, los indicadores van sobre una valuación respecto a la meta anual. Desde un inicio tuvimos una dificultad, porque quedo asentado una secuencia de actividades que digamos era un enunciado de actividades, pero no es que fueran hilvanadas en orden en el reporte, por ejemplo, la primera actividad era el encabezado, es continuar y concluir con la programación del desarrollo del sistema (es en realidad el título), se asume como sin información, pero ese es el título del esfuerzo que se tiene que realizar a lo largo del año. En la secuencia sería el número cinco, (es el segundo, no?), supervisar y documentar manualmente y mensualmente el seguimiento a la implementación control interno. El tercero, es la mencionada como realizar pruebas y ajustes en áreas involucradas. El cuatro, coincide con el número cuatro, capacitar al personal cuando ya se tiene tales pruebas y ajustes. El cinco es poner en marcha el sistema, pero eso ya es el integral, sería hilvanar el registro con lo que alcancemos a hacer con el manejo de bases de datos y manejo de cartera. Y finalmente el seis que sigue igual, que es una actividad que corre en paralelo que no se ve en programación y la infraestructura que afortunadamente tuvimos un tiempo con un buen soporte y esto está avanzado. Otro punto, se nos había pedido un reporte trimestral que reuniese los comprobantes y evidencias de constancias la puesta en marcha de capacitación y documento de control. Hasta el mes de junio integramos un documento como de catorce hojas, hay evidencias, en septiembre ya no se entregó por un cambio en la estrategia de evaluación, pero tenemos los documentos de evidencias, están en un documento (.doc) es un seguimiento que manejan en temas informáticos, para poner sobre la mesa porque no se aprecian bien, pero se pueden meter a los manuales y ahí están. Hay otros temas que se mencionaron recientemente con la Directora General, nos pidieron en la ADIP que el área que esta haciendo el control del desarrollo de la aplicación, que ya está listo por ciento y queremos mostrárselas, ya está comentado con el Órgano Interno de Control que debemos tener un fireware, que si no se adquiere, no se va a poner en marcha la aplicación y es un tema relevante. Hay otros temas de provisionamiento y acompañamiento que no dependen de nosotros o bien la provisión de información, tablas actualizadas, seguimiento de cartera, de los pagos, es muy importante para que el sistema realmente este arrojando información actualizada, con el filtro que ya puede hacerse, quienes son deudores y quienes son obligados solidarios, pero si no tenemos la información actualizada, simplemente ahí esta la llave. Pero no hay forma de echarlo andar. Gracias.

En uso de voz la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente y Coordinadora de Administración y Finanzas, menciona que el respecto al tema que acaban de comentar del fireware, esta solicitud se llevo a cabo apenas en la sesión del 21 de septiembre del Comité Técnico, es importante señalar que tenemos que apegarnos a la norma establecida para poder hacer los requerimientos. Esto que significa, el hecho de que haya una aprobación no significa que en dos días o un mes vaya a estar esa adquisición o esa parte ya autorizada para que podamos ejercer. Hay que considerar esa parte y se hizo de conocimiento en el Comité Técnico para que no perdamos de vista ese punto, por el tema que comenta el Lic. Trujillo del tema del fireware. En relación con el tema de la información de la cartera, mes con mes se envía a todos los titulares del área la información de la misma. Gracias.

H. D. Pl. AM. P. J. M. J.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10 DE OCTUBRE DE 2023

En uso de voz el C. Luis Alberto Trujillo Castillo, Vocal y Director de Planeación Estratégica del FONDESOS, indica que el tema de información, es cierto, nos hacen llegar el reporte de cartera, pero hay una solicitud de información que está pendiente con el área de tesorería que nos está haciendo falta, ya sería tema de precisarlo y ya ver con ellos de la información que estamos requiriendo. -----

En uso de voz la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente y Coordinadora de Administración y Finanzas, le pide al Lic. Trujillo, sería importante que nos dijeran que información derivado de la documentación de todo lo que ha solicitado, está pendiente, ya que toda se ha proporcionado. Si es importante que se me hiciera de conocimiento, que información se está omitiendo por parte del área para dar seguimiento. Lo que tengo entendido es que todos los requerimientos han sido atendidos por parte de la Coordinación, por lo que solicito que toda la información que requiera se haga a través de mi Coordinación. Gracias. -----

En uso de voz el C. José Raymundo Barragán Rosales, Invitado y Jefe de Unidad Departamental de Tesorería del FONDESOS, hace mención que en relación a lo comentado por el Lic. Trujillo, relacionado con las actividades de control establecidas y que nosotros numeramos y colocamos aquí, pues en su momento son las que se establecieron en la matriz de riesgos y en ese orden y que bueno nos sirva de experiencia y a lo mejor para la siguiente matriz de riesgos a lo mejor precisarlas y ya ustedes nos dirán. -----

En uso de voz la C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho, Secretaria Suplente y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano, preguntó si existe algún otro comentario, procedo a leer el: -----

ACUERDO: 06-101023. 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 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023 DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -----

Continuando con la sesión la C Brenda Nitzia Ramírez Camacho., Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del FONDESOS y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del FONDESOS, refirió que como punto número siete se tiene: -----

VII.- ASUNTOS GENERALES. -----

La C. Brenda Nitzia Ramírez Camacho , Secretaria Técnica Suplente del Comité de Administración de Riesgos a y Evaluación del Control Interno Institucional y Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, preguntó a los integrantes de este Comité si tenían algún otro comentario o asunto general que tratar, al no ser así informó a la C. Miriam Guadalupe Contreras Colín, Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del FONDESOS y Coordinadora de Administración y Finanzas del FONDESOS, que con el punto anterior se concluye con el orden del día --

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. Indica que una vez agotados todos los puntos del orden y siendo las 13 horas con 22 minutos se da por concluida la Tercera 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. Gracias a todos. -----

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

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10 DE OCTUBRE DE 2023

Miriam Guadalupe Contreras Colín

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

Presidenta Suplente

De acuerdo con la fracción VI, inciso a), numeral 1 del
Manual de Integración y Funcionamiento del CARECI

Brenda Nitzia Ramírez Camacho

Jefa de Unidad Departamental de Administración de
Capital Humano del Fondo para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México

Secretaria Técnica Suplente

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 Alvarez

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

Vocal

Dolores Verónica Dosta Juárez

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

Vocal

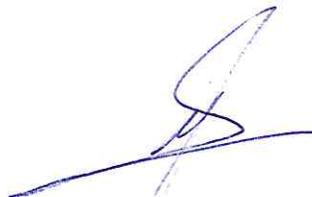
Esta hoja y sus firmas forman parte integrante del Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, de fecha diez de octubre de dos mil veintitres.

RM.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10 DE OCTUBRE DE 2023



Geovani Illanez Cámara
Titular del Órgano Interno de Control del Fondo para el
Desarrollo Social de la Ciudad de México
Órgano Interno de Control



Rocío Olguín Santiago
Jefa de Unidad Departamental de Comisarios "C" de
la Dirección General de Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México
Comisaria



Juana Fernanda Rangel Moreno
Jefa de Unidad Departamental de Planeación
Estratégica del Fondo para el Desarrollo
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 Tercera 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 diez de octubre de dos mil veintitrés

