**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 DEL 2025**

En la Ciudad de México, el **19 de marzo de 2025**, siendo las **11:00 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 Fondeo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, para celebrar la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al Ejercicio 2025 la cual se lleva a cabo en términos del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional vigente. ----------

Haciendo uso de la voz, la Lic. Sandra Luz Verdiguel González, 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, 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 Lic. Sandra Luz Verdiguel González, 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, realizó el pase de lista verificando que se encontraban presentes los siguientes. ----------

**I.- LISTA DE ASISTENCIA.** ----------

| NOMBRE | CARGO Y ÁREA QUE REPRESENTA |
|---|---|
| | **PRESIDENTA SUPLENTE** |
| Sandra Luz Verdiguel González | Coordinadora de Administración y Finanzas en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México |
| | **VOCALES** |
| Shadia Pamela Zárate Ramírez | Directora de Promoción Económica en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México |
| Heber Ismael Velazco Sánchez | Jefe de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contencioso en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México |
| Ignacio Rodríguez Cruz | Jefe de unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México |
| Eduardo González Villalobos | Contraloría Ciudadana designada en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. |
| | **VOCAL SUPLENTE** |
| Miguel Ángel García Ortega | Gerente de Proyección Financiera en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México |
| | **ASESOR** |
| Cesar Miranda Vázquez | Gerente de Asuntos Jurídicos en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México |
| | **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL** |
| | |

**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 DEL 2025**

| | |
|---|---|
| José Raymundo Barragán Rosales | Jefe de Unidad Departamental de Auditoria en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. |
| | **COMISARIA** |
| Brenda Diaz Espinoza | Jefa de Unidad Departamental de Comisarios "C" en la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México |
| | **INVITADOS** |
| Sarah Andrea Hernández Marín | Enlace de la Unidad de Transparencia el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México |

---

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguel González, 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, menciona que: Una vez verificada la asistencia de las personas integrantes de este Comité, hago de su conocimiento que nos distinguen con su presencia seis de los seis integrantes de este Comité, por lo que existe quórum legal para el desarrollo de la presente Sesión, por lo que dio lectura al siguiente: ----------

---

**ACUERDO: 01-190325 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 2025.** ----------

---

Continuando la Lic. Sandra Luz Verdiguel González, 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, comentó que se tiene como segundo punto: -------

---

**II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.** ----------

---

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguel González, 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, informó que: una vez verificada la asistencia de las personas integrantes de este Comité, hago de conocimiento que nos distinguen con su presencia 6 de los 6 integrantes de este Comité, por lo que existe quórum legal para el desarrollo de la presente Sesión. Por lo anterior, siendo las 11:03 horas del 19 de marzo de 2025, se declara que existe el quórum legal para celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, por lo que todos los acuerdos que sean aprobados y de conocimiento gozarán de plena validez, por lo que procedió a dar lectura al: ----------

---

**ACUERDO: 02-190325 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**

**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 DEL 2025**

**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 2025.----**

Continuando con la sesión, la Lic. Sandra Luz Verdiguel González, 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, comentó que se tiene como punto tres: ----------

**III.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** ----------

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguel González, 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, da lectura del como quedaría la orden del día. ------

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

2. Declaración del quorum----------

3. Orden del día----------

4. Presentación para conocimiento y aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2024.--

5. 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 2024 correspondiente a:----------

- "Desarrollo del sistema integral de control de cartera de crédito del FONDESO" (diciembre 2024 y enero 2025).----------
- "Sanciones no aplicadas por acumulación de retardos, omisiones de entrada y de salida del personal adscrito al fideicomiso" (diciembre 2024). ----------
- "Proyecto de negocio con los cálculos incorrectos y una revisión deficiente" (diciembre 2024). ----------

6. Se hace del conocimiento a los miembros integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, el informe anual sobre el estado que guardan los controles internos, correspondientes al ejercicio 2024. ----------

7. Presentación para conocimiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno institucional del avance correspondiente a los meses de enero y febrero del riesgo denominado "Difusión de los programas de financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México en las zonas de alta y muy alta marginación de las alcaldías rurales" de la matriz de riesgos ejercicio. ------

8.Presentación para conocimiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del informe de los indicadores correspondientes al mes de diciembre 2024, 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.----------

9. Asuntos generales.----------

Continuando la Lic. Sandra Luz Verdiguel González, 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, pregunta si tienen algún comentario y les solicita a los miembros se pronuncien su voto para la propuesta de orden del día: ----------

**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 DEL 2025**

---

Shadia Pamela Zárate Ramírez.- Directora de Promoción Económica en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Vocal.- **Voto a favor**----------

---

Miguel Ángel García Ortega. -Gerente de Proyección Financiera. Vocal Suplente.- **Voto a favor**----------

---

Heber Ismael Velazco Sánchez. – Jefe de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa. Vocal. **Voto a favor**. ----------

---

Ignacio Rodríguez Cruz. - Jefe de unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Vocal. **Voto a favor**.----------

---

Eduardo González Villalobos, Contraloría Ciudadana designada en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Vocal. **Voto a favor** ----------

---

Sandra Luz Verdiguel González.- Coordinadora de Administración y Finanzas, Presidenta Suplente. **Voto a Favor**.----------

---

Po lo anterior la Lic. Sandra Luz Verdiguel González, 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, menciona que: queda aprobado por seis votos a favor y da lectura al: ----------

---

**ACUERDO: 03-190325. 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 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025** ----------

---

Continuando con la sesión la Lic. Sandra Luz Verdiguel González, 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, refirió que como punto cuatro del orden del día, se tiene: ----------

---

**IV. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024**.----------

---

Mismo que forma parte de la Carpeta de Trabajo de esta sesión por lo que se solicita la dispensa de su lectura, preguntando si existe algún comentario al respecto, bien al no haber comentarios, pregunta si tienen algún comentario y les solicita a los miembros se pronuncien su voto en el siguiente orden: ----------

---

Shadia Pamela Zárate Ramírez.- Directora de Promoción Económica en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Vocal.- **Voto a favor**----------

---

Miguel Ángel García Ortega. -Gerente de Proyección Financiera. Vocal Suplente.- **Voto a favor**----------

---

Heber Ismael Velazco Sánchez. – Jefe de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa. Vocal. **Voto a favor**. ----------

**SALIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL FIDEICOMISO" (DICIEMBRE 2024)** ----------
**3. "PROYECTO DE NEGOCIO CON LOS CÁLCULOS INCORRECTOS Y UNA REVISIÓN DEFICIENTE" (DICIEMBRE 2024)** ----------

Dando continuidad a la orden del día la Lic. Sandra Luz Verdiguel González 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 menciona: se procede con el punto número seis que corresponde a:----------

**VI. CONOCIMIENTO DE 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, DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS CONTROLES INTERNOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024.**----------

Mismo que forma parte de la Carpeta de Trabajo de esta sesión por lo que se solicita la dispensa de su lectura, por lo que pregunto si existe algún comentario al respecto, bien al no existir comentarios doy lectura al.----------

**ACUERDO NÚMERO 06-190325 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 ANUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS CONTROLES INTERNOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024.**----------

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguel González 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 menciona: ahora bien continuamos con el punto número siete, de acuerdo al orden del día, el cual se refiere a:----------

**VII. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL AVANCE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL RIESGO DENOMINADO "DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DE LAS ALCALDÍAS RURALES" DE LA MATRIZ DE RIESGOS EJERCICIO 2025.**---------

El cual forma parte de la carpeta de trabajo de esta sesión por lo que se solicita la dispensa de su lectura, cabe citar que, se presenta únicamente la información referente a enero y febrero del riesgo "DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DE LAS ALCALDÍAS RURALES", derivado al acuerdo número 09-161224 aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 en la que establece que: "Los miembros integrantes de éste comité toman conocimiento y aprueban que los responsables del control interno del ejercicio 2025, envíen un reporte trimestral respecto de los riesgos identificados en su área, considerando el objetivo del control interno, las actividades de control interno, los tiempos en que se debe de realizar y en especial los indicadores de control interno determinados para su control, integrando una evaluación del avance porcentual, estos reportes se enviarán a la secretaría técnica del comité de administración de riesgos y evaluación del control interno institucional dentro de los primeros cinco días hábiles de cada trimestre, mediante oficio y en formato electrónico legible y editable." Por lo que la información referente a los demás riesgos será presentada en la segunda sesión ordinaria, por lo que pregunto si existe algún comentario al respecto, bien al no existir comentarios doy lectura al ----------

---

Ignacio Rodríguez Cruz. - Jefe de unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Vocal. **Voto a favor**.----------

---

Eduardo González Villalobos, Contraloría Ciudadana designada en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Vocal. **Voto a favor** ----------

---

Sandra Luz Verdiguel González.- Coordinadora de Administración y Finanzas, Presidenta Suplente. **Voto a Favor**.----------

---

Po lo anterior la Lic. Sandra Luz Verdiguel González, 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, menciona que: queda aprobado por seis votos a favor y da lectura al: ----------

---

**ACUERDO NÚMERO 04-190325 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 APRUEBAN EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2024.**----------

---

Haciendo uso de la voz, la Lic. Sandra Luz Verdiguel González 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 menciona: ahora bien, dando seguimiento a la orden del día, continuando con el punto número cinco de la presente sesión: ----------

---

**V. CONOCIMIENTO A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, DE LA 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 2024 CORRESPONDIENTE A:.**----------

**1. "DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE CARTERA DE CRÉDITO DEL FONDESO" (DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025)** ----------

**2. "SANCIONES NO APLICADAS POR ACUMULACIÓN DE RETARDOS, OMISIONES DE ENTRADA Y DE SALIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL FIDEICOMISO" (DICIEMBRE 2024).** ----------

**3. "PROYECTO DE NEGOCIO CON LOS CÁLCULOS INCORRECTOS Y UNA REVISIÓN DEFICIENTE" (DICIEMBRE 2024)**----------

---

Mismo que forma parte de la carpeta de trabajo de esta sesión por lo que se solicita la dispensa de su lectura, preguntando si existe algún comentario al respecto, bien al no haber comentarios se procede a dar lectura al:----------

---

**ACUERDO NÚMERO 05-190325 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:**----------

---

**1. "DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE CARTERA DE CRÉDITO DEL**----------
**FONDESO" (DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025)** ----------

**2. "SANCIONES NO APLICADAS POR ACUMULACIÓN DE RETARDOS, OMISIONES DE ENTRADA Y DE**

---

**ACUERDO NÚMERO 07-190325. LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, TOMAN CONOCIMIENTO DEL AVANCE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL RIESGO DENOMINADO "DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DE LAS ALCALDÍAS RURALES" DE LA MATRIZ DE RIESGOS EJERCICIO 2025** ----------

---

Dando continuidad a la orden del día la Lic. Sandra Luz Verdiguel González 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 menciona: se procede con el punto número ocho que corresponde a:----------

---

**VIII. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INFORME DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, 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".**----------

---

El cual forma parte de la carpeta de trabajo de esta sesión por lo que se solicita la dispensa de su lectura , así mismo informe si existen comentarios, bien al no existir comentarios al respecto, procedo a dar lectura al acuerdo correspondiente para su votación.----------

---

**ACUERDO NÚMERO 08-190325 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 LOS INDICADORES DEL MES DE DICIEMBRE 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 Lic. Sandra Luz Verdiguel González 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 menciona: dando continuidad a la orden del día se procede con el punto número nueve que corresponde a:----------

---

**IX.- ASUNTOS GENERALES.**----------

---

Pregunto si existe algún comentario al respecto, bien en vista de que no existen asuntos generales que tratar, se informa que se dan por concluidos los puntos de la orden del día y así mismo se elaborara el acta correspondiente y se dará seguimiento a los acuerdos tomados por este Órgano Colegiado.----------

---

Sin más y agradeciendo su participación, damos por concluida la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, se levanta la sesión siendo las 11:26 horas del día 19 de marzo de 2024, muchas Gracias----------

---

**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 DEL 2025**

**Sandra Luz Verdiguel González**
Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
**Presidenta Suplente**

**Miguel Ángel García Ortega**
Gerente de Proyección Financiera
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
**Vocal Suplente**

**Shadia Pamela Zárate Ramírez**
Directora de Promoción Económica
del Fondo para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México
**Vocal**

**Heber Ismael Velazco Sánchez**
Jefe de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contencioso del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
**Vocal**

**Ignacio Rodríguez Cruz**
Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad
del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
**Vocal**

**Eduardo González Villalobos**
Contralor Ciudadano de la Contraloría Ciudadana designada en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
**Vocal Suplente**

**Cesar Miranda Vázquez**
Gerente de Asuntos Jurídicos del
Fondo para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México
**Asesor**

**Brenda Díaz Espinoza**
Jefa de Unidad Departamental
"C" en la Dirección General de
Coordinación de Órganos
Internos de Control Sectorial de la
Secretaria de la Contraloría
General de la Ciudad de México
**Comisaria Suplente**

**José Raymundo Barragán**
Rosales Jefe de Unidad
Departamental de Auditoria del
Fondo para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México
**Invitado del**
**Órgano Interno de Control**

**Sarah Andrea Hernández Marín**
Enlace de la Unidad de
Transparencia 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 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 veinticinco.