

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15 DE DICIEMBRE DEL 2025

En la Ciudad de México, el 15 de diciembre de 2025, siendo las 13:00 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 Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, para celebrar la **Cuarta 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 Verdiguél 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 Verdiguél 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 miembros. -----

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

NOMBRE	CARGO Y ÁREA QUE REPRESENTA
	PRESIDENTA SUPLENTE
Sandra Luz Verdiguél 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
	VOCAL SUPLENTE
José Alberto Gutiérrez Manuel	Director de Planeación Estratégica en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	ASESOR
César Miranda Vázquez	Gerente de Asuntos Jurídicos en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Víctor Manuel Bautista Gómez	Titular del Órgano Interno de Control en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
	COMISARIA SUPLENTE
Brenda Díaz 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

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15 DE DICIEMBRE DEL 2025**

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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 cinco 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: 01-151225 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 CUARTA 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 15 DE DICIEMBRE DE 2025. -----

Continuando la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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 Verdiguél 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 cinco integrantes de los seis este Comité, por lo que existe quórum legal para el desarrollo de la presente Sesión. Por lo anterior, siendo las 13:08 horas del **15 de diciembre de 2025**, se declara que existe el quórum legal para celebrar la **Cuarta 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: 02-151225 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 CUARTA 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 15 DE DICIEMBRE DE 2025. -----

Continuando con la sesión, la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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 Verdiguél 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 el orden del día. -----

1. Lista de asistencia. -----

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15 DE DICIEMBRE DEL 2025

2. Declaración del quorum. -----
3. Orden del día. -----
4. Presentación para conocimiento y aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria y primera sesión extraordinaria del ejercicio 2025. -----
5. Presentación para conocimiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del reporte Trimestral Respecto de los Riesgos: -----
 - Retraso en la presentación de las acciones judiciales derivado del envío de expedientes extrajudiciales sin la documentación necesaria para su litigio.” -----
 - “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.” -----
 - “Que la Coordinación de Administración y Finanzas no cuente con el control de los resguardos de bienes informáticos actualizados en todo momento.” -----
 - “Esquemas de créditos diseñados sin adecuarse a las necesidades de las personas beneficiarias, ocasionan desalineación entre los objetivos y las capacidades institucionales”. -----
6. Se hace del conocimiento al Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, que en el marco de las facultades conferidas al Órgano Interno de Control en el Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México y en apego al Programa Anual de Control Interno (PACI) 2025; se está llevando a cabo a la Dirección de Planeación Estratégica, la revisión al Control Interno denominado “Esquemas de crédito diseñados de acuerdo con las necesidades de las personas beneficiadas”. En el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2025. -----
7. Se hace del conocimiento al Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, que, en el marco de las facultades conferidas al Órgano Interno de Control en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, se dará inicio con las actividades de supervisión mediante el Sistema de Armonización de Información y Control (SAIC). Respecto de las acciones que han llevado a cabo, con la carga de la información que les compete a los responsables designados para la atención de sus controles internos determinados por cada unidad administrativa del FONDESO para el ejercicio fiscal 2026.. -----
8. Presentación y en su caso autorización del calendario de sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México para el 2026. -----
9. Presentación para conocimiento de los Miembros del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional de la conclusión del Control Interno denominado "Desarrollo del sistema integral de control de cartera de crédito del FONDESO" (SICCC). -----
10. Asuntos generales. -----

Continuando la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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 con su voto para la propuesta de orden del día: -----

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15 DE DICIEMBRE 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**-----

José Alberto Gutiérrez Manuel Director de Planeación Estratégica en el Fondo para el Desarrollo - **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.**-----

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

Po lo anterior la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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 cinco votos a favor y da lectura al: -----

ACUERDO: 03-151225. 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 CUARTA 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 15 DE DICIEMBRE DE 2025 -----

Continuando con la sesión la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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 ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA Y PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2025.-----

Mismo que forma parte de la Carpeta de Trabajo de esta sesión por lo que solicita la dispensa de su lectura, preguntando si existe algún comentario al respecto, al no haber comentarios, les solicita a los miembros se pronuncien con 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**-----

José Alberto Gutiérrez Manuel Director de Planeación Estratégica en el Fondo para el Desarrollo - **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.**-----

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

Po lo anterior la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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 cinco votos a favor y da lectura al:

ACUERDO NÚMERO 04-151225 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2025.

Haciendo uso de la voz, la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL REPORTE TRIMESTRAL RESPECTO DE LOS RIESGOS:

- "RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES DERIVADO DEL ENVIÓ DE EXPEDIENTES EXTRAJUDICIALES SIN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU LITIGIO"
- "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."
- "QUE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO CUENTE CON EL CONTROL DE LOS RESGUARDOS DE BIENES INFORMÁTICOS ACTUALIZADOS EN TODO MOMENTO."
- "ESQUEMAS DE CRÉDITOS DISEÑADOS SIN ADECUARSE A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS, OCASIONAN DESALINEACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES."

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

ACUERDO NÚMERO 05-151225 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 REPORTE TRIMESTRAL RESPECTO DE LOS RIESGOS:

- "RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES DERIVADO DEL ENVIÓ DE EXPEDIENTES EXTRAJUDICIALES SIN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU LITIGIO."
- "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."
- "QUE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO CUENTE CON EL CONTROL DE LOS

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15 DE DICIEMBRE DEL 2025

RESGUARDOS DE BIENES INFORMÁTICOS ACTUALIZADOS EN TODO MOMENTO."-----

• "ESQUEMAS DE CRÉDITOS DISEÑADOS SIN ADECUARSE A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS, OCASIONAN DESALINEACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES."-----

Dando continuidad a la orden del día la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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. SE HACE DEL CONOCIMIENTO AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL MARCO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO (PACI) 2025; SE ESTA LLEVANDO A CABO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LA REVISIÓN AL CONTROL INTERNO DENOMINADO "ESQUEMAS DE CRÉDITO DISEÑADOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS". EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.-----

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 preguntó si existe algún comentario al respecto, al no existir comentarios da lectura al-----

ACUERDO NÚMERO 06-151225 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 QUE, EN EL MARCO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN APEGO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO (PACI) 2025. SE ESTA LLEVANDO A CABO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LA REVISIÓN AL CONTROL INTERNO DENOMINADO "ESQUEMAS DE CRÉDITO DISEÑADOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS". EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.-----

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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 siete que corresponde a:-----

VII.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, EN EL MARCO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DARÁ INICIO CON LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTROL (SAIC). RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A CABO, CON LA CARGA DE LA INFORMACIÓN QUE LES COMPETE A LOS RESPONSABLES DESIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE SUS CONTROLES INTERNOS DETERMINADOS POR CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL FONDESO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.-----

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

ACUERDO NÚMERO 07-151225 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 QUE, EN EL MARCO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DARÁ INICIO CON LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTROL (SAIC). RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A CABO, CON LA CARGA DE LA INFORMACIÓN QUE LES COMPETE A LOS RESPONSABLES DESIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE SUS CONTROLES INTERNOS DETERMINADOS POR CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL FONDESO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.-----

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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, pasamos al punto 8 del orden del día el cual corresponde a:-----

VIII. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2026.-----

Mismo que forma parte de la Carpeta de Trabajo de esta sesión por lo que solicita la dispensa de su lectura, preguntando si existe algún comentario al respecto, al no haber comentarios, les solicita a los miembros se pronuncien con 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**-----

José Alberto Gutiérrez Manuel Director de Planeación Estratégica en el Fondo para el Desarrollo - **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.**-----

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

Po lo anterior la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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 cinco votos a favor y da lectura al:-----

ACUERDO NÚMERO 08-151225 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15 DE DICIEMBRE DEL 2025**

RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUTORIZAN EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE ESTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO 2026.-----

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguél 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. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA CONCLUSIÓN DEL CONTROL INTERNO DENOMINADO "DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE CARTERA DE CRÉDITO DEL FONDESO" (SICCC).-----


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

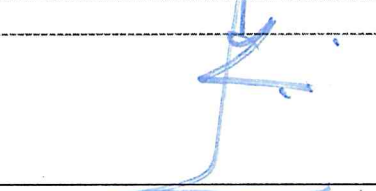
ACUERDO NÚMERO 09-151225 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, TOMAN CONOCIMIENTO DE LA CONCLUSIÓN RESPECTO AL RIESGO IDENTIFICADO EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTATÉGICA, CORRESPONDIENTE A: "DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE CARTERA DE CRÉDITO DEL FONDESO".-----

Toda vez que no existen comentarios al respecto, pasamos al **punto 10** del orden del día el cual corresponde a:-----

X. ASUNTOS GENERALES.-----

Pregunto si existe algún comentario al respecto, bien en vista de que no existen "Asuntos generales" que tratar, informa que se dan por concluidos los puntos del orden del día y así mismo, se elaborará 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 **Cuarta 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 13:21 horas del día 15 de diciembre de 2025, muchas Gracias.-----


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


José Alberto Gutiérrez Manuel
Director de Planeación
Estratégica del Fondo para el
Desarrollo Social de la Ciudad
de México
Vocal

CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

Víctor Manuel Bautista Gómez
Titular del Órgano Interno de
Control del Fondo para el
Desarrollo Social de la Ciudad de
México
Órgano Interno de Control

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

Esta hoja y sus firmas forman parte integrante del Acta correspondiente a la Cuarta 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 quince de diciembre de dos mil veinticinco.

