

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

En la Ciudad de México, siendo las 13:14 horas del día 25 de julio de 2019, en las instalaciones del Salón "Belisario Domínguez" del edificio principal de esta Alcaldía, ubicado en calle Canario, esquina Calle 10 sin número, colonia Tolteca, C.P. 01150, Álvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron para celebrar la segunda sesión del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, el Lic. Alberto Esteva Salinas, Director General de Administración; el Lic. Adrian Serrano Barrientos, Coordinador Consultivo Jurídico de la Dirección General Jurídica; el Mtro. Daniel Landgrave Castillo, titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón; el Lic. José Jacques y Medina, Jefe de Oficina de la Alcaldesa; el Ing. Eduardo San Vicente Navarrete, Director de Obras de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; el Lic. Salvador Tallabs Rubio, Director General de Servicios Urbanos; el Lic. Gabriel Cisneros Aguirre, Director de Desarrollo de la Comunidad e Infraestructura de la Dirección General de Cultura, Educación y Deporte; el Lic. Miguel Ángel Rojas Arciniega, Jefe de Unidad Departamental de Integración de la Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales; la Lic. Adriana Araoz Ponce, Coordinadora de Vinculación de la Dirección General de Prevención Contra las Adicciones; el Lic. José Pablo Alarcón Olmedo, Director Operativo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana; el C.P. Leonardo Bobadilla Valdés, Coordinador de Centros Interactivos de Formación de la Dirección General de Puntos de Innovación, Libertad, Cultura Ciudadana, Arte, Educación y Saberes; la Lic. María Isabel Guerrero Flores, Coordinadora de Programas y Proyectos Ambientales de la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, y la C. Rebeca Alcántara Alcántara, Contralora Ciudadana; quienes integrarán el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, Alcaldía Álvaro Obregón.

El Lic. Alberto Esteva Salinas, señaló que la alcaldesa y presidenta del comité no podrá presidir la sesión debido por diversos asuntos de la alcaldía que requieren de su presencia, por lo que el Lic. Esteva en carácter de presidente suplente da la bienvenida a los asistentes al Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.

El Lic. Alberto Esteva Salinas, informó que de acuerdo a la revisión efectuada a la lista de asistencia, existe quórum legal para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional Alcaldía Álvaro Obregón; asimismo, indicó que a través de disco compacto se remitió la carpeta de la sesión para que está fuera analizada por los miembros de este órgano colegiado.

II. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DEL EJERCICIO 2019.

El Lic. Alberto Esteva Salinas, informó que el acta de la instalación y primera sesión del comité fue integrada en la carpeta de la sesión, solicita obviar la lectura de dicho documento, y pregunta si existe algún comentarios sobre el contenido, al no existir comentario, se da por visto y atendido el punto.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la palabra el Lic. Alberto Esteva Salinas presidente suplente, sometió a consideración de los miembros del comité el Orden del Día, el cual quedo integrada con los siguientes temas:

- I. Lista de asistencia.
- II. Presentación del Acta de instalación y primera sesión del comité del ejercicio 2019.
- III. Lectura del Orden del Día.
- IV. Ética Pública.
 - Designación del enlace del grupo técnico.
- V. Administración de Riesgos.
 - Designación del enlace del grupo técnico.
- VI. Auditorías y Control interno.
 - Designación del enlace del grupo técnico.
 - Auditorías externas.
 - En seguimiento.
 - En proceso.

- Auditorías e Intervenciones del Órgano Interno de Control.
 - Ejercicio 2018.
 - Ejercicio 2019.
- Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno implementado en el ejercicio del 2018.

VII. Asuntos Generales.

Posteriormente, el Lic. Esteva se preguntó si existía algún comentario sobre el mismo; al no existir comentarios sobre el Orden del Día, se sometió a la aprobación de los integrantes del comité; quienes la aprobaron por unanimidad.

IV. ÉTICA PÚBLICA.

El Lic. Alberto Esteva Salinas, informó que la titular de la Dirección General Jurídica y Coordinadora del Grupo Técnico de Ética Pública de la Alcaldía Álvaro Obregón, designó como enlace al Lic. Adrián Serrano Barrientos, titular de la Coordinación de lo Consultivo Jurídico.

El Lic. Alberto Esteva Salinas sede la palabra al Lic. Adrian Serrano Barrientos, representante de la Dirección General Jurídica y en enlace del Grupo Técnico de Ética Pública, quien informó que el pasado 7 de mayo del 2019, se publicó el código de conducta de la alcaldía Álvaro Obregón; asimismo, indicó que por parte de la Dirección General Jurídica, se giraron los oficios solicitando a las diferentes áreas de la alcaldía un representante para integrar el grupo de ética, y en cuanto se tenga la designación, se convocará y organizará el grupo técnico para los trabajos que se tendrán que realizar.

El Lic. Alberto Esteva Salinas, pregunta si existe alguna pregunta sobre el tema, al no existir cuestionamiento algún, se sometió a consideración del pleno para la atención y punto de acuerdo; los participantes aprobaron por unanimidad.

V. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

El Lic. Alberto Esteva Salinas, informó que el titular de la Jefatura de la Oficina de la Alcaldesa y Coordinador del Grupo Técnico de Administración de Riesgos, designó como enlace a la Lic. Andrea Bravo Trejo, titular de la Coordinación de Procesos para la Planeación y Evaluación de Programas, sobre el tema de Administración de Riesgos.

El Lic. Alberto Esteva Salinas sede la palabra al Lic. José Jacques y Medina, de la Jefatura de Oficina de la Alcaldesa y coordinador del Grupo Técnico de Administración de Riesgos, quien informa que ya se remitieron diversos oficios a las dirección generales solicitando la designación de un enlace para la conformación del grupo técnico, asimismo señaló los 7 tipos de riesgo que son: "estratégico, financiero, operativo, legal, tecnológico, a la integridad y a la reputación o imagen", los cuales deben considerados en los manuales correspondiente, y señala que se convocará a mesa de trabajo el día 14 de agosto del presente año.

El Lic. Alberto Esteva Salinas, pregunta si existe alguna pregunta sobre el tema, al no existir cuestionamiento algún, se sometió a consideración del pleno para la atención y el punto de acuerdo; los participantes aprobaron por unanimidad.

VI. AUDITORIAS Y CONTROL INTERNO.

En uso de la palabra Lic. Alberto Esteva Salinas, como Coordinador del Grupo Técnico de Auditoría, designó como enlace al Dr. Juan Abad De Jesús, titular de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, sobre el tema de Auditoría.

Asimismo, el Lic. Alberto Esteva Salinas informó que dentro de la carpeta de la sesión del comité se presentan los cuadros que señalan puntualmente la situación que guardan las auditorías externas, así como las auditorías que practicó el órgano interno de control a la alcaldía Álvaro Obregón en los ejercicios 2018 y 2019, por lo que dio lectura a lo siguiente.

Auditorías Externas

En Seguimiento.

Secretaría de la Función Pública, Una auditoría
Auditoría Superior de la Federación, Una auditoría
Auditoría Superior de la Ciudad de México, Tres auditoría

En Proceso

Auditoría Superior de la Federación, Una auditoría
Auditoría Superior de la Ciudad de México, Cuatro auditoría

Auditorías e Intervenciones del Órgano Interno de Control.

Ejecutadas en el Ejercicio 2018

Auditoría Cinco
Revisión Tres
Verificación Cinco

Ejecutadas en el Ejercicio 2019

Auditoría Dos
Intervenciones Dos

En Proceso

Auditoría Tres

El Lic. Alberto Esteva Salinas, pregunta si existe algún comentario sobre el tema, al respecto Mtro. Daniel Landgrave Castillo, del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón, indica que no se incluyó en el cuadro de "En proceso" la verificación número V-4/2019 correspondiente a "Manifestaciones de Construcción" y una revisión en tiempo real con número R-1/2019 relativa a "Establecimientos Mercantiles" que está practicando el Órgano Interno de Control; no existiendo otro comentario adicional, se sometió a consideración del pleno para la atención y el punto de acuerdo; por lo que se incorporará al acta de la sesión las dos actividades mencionadas por el Órgano Interno de Control; los participantes aprobaron por unanimidad dicho acuerdo.

Por otra parte, el Lic. Alberto Esteva Salinas señaló que el órgano interno de control aportó mediante oficio la situación que guarda el control interno realizado en el ejercicio 2018, destacando que una observación realizada al control interno de "Manifestaciones de Construcción" no fue solventada; el Lic. Alberto Esteva Salinas, pregunta si existe algún comentario sobre el tema, no existiendo comentario, se sometió a consideración del pleno para la atención; los participantes aprobaron por unanimidad.

VII. ASUNTOS GENERALES.

El Lic. Alberto Esteva Salinas, pregunta a los miembros del comité si habría algún asunto general que tratar; al no existir temas se concluye la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la segunda sesión ordinaria 2019 del comité de administración de riesgos y evaluación de control interno institucional alcaldía Álvaro Obregón siendo las 13:38 horas del día de su inicio, firmando al calce y al margen de la presente Acta los que en ella intervinieron, para constancia y efectos procedentes.

PRESIDENTE SUPLENTE

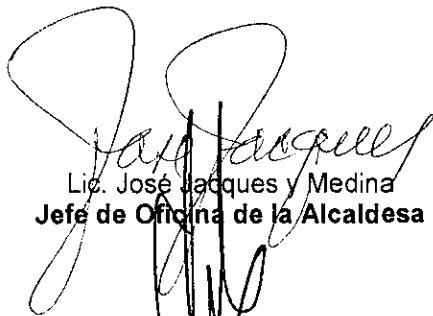
Lic. Alberto Esteva Salinas
Director General de Administración

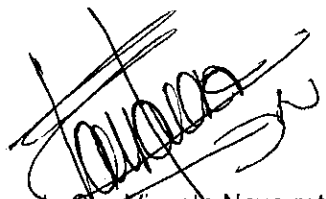
ASESOR

Lic. Adrian Serrano Barrientos
Coordinador Consultivo Jurídico de la
Dirección General Jurídico

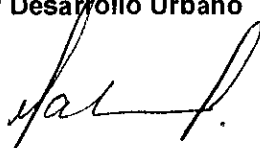
**Segunda Sesión del Comité Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional del día 25 de julio de 2019**

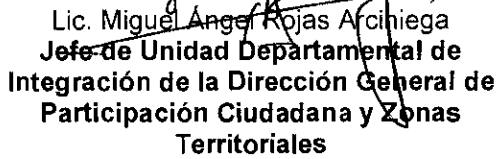
VOCALES


Lic. José Jacques y Medina
Jefe de Oficina de la Alcaldesa

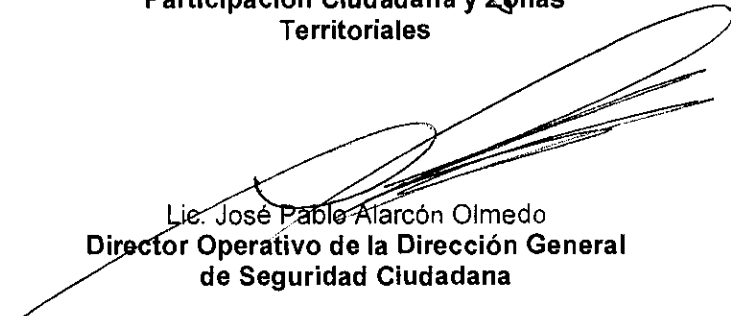

Eduardo San Vicente Navarrete
Director de Obras de la Dirección General
de Obras y Desarrollo Urbano


Lic. Salvador Tallabs Rubio
Director General de Servicios Urbanos

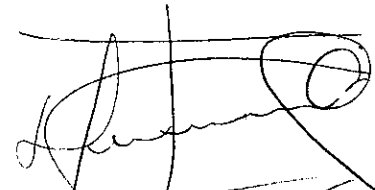

Lic. Gabriel Cisneros Aguirre
Director de Desarrollo de la Comunidad e
Infraestructura de la Dirección General de
Cultura, Educación y Deporte


Lic. Miguel Ángel Rojas Arciniega
Jefe de Unidad Departamental de
Integración de la Dirección General de
Participación Ciudadana y Zonas
Territoriales


Lic. Adriana Araoz Ponce
Coordinadora de Vinculación de la
Dirección General de Prevención Contra las
Adicciones

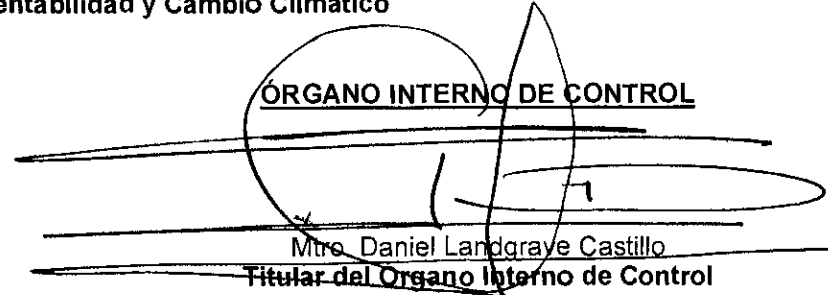

Lic. José Pablo Alarcón Olmedo
Director Operativo de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana


C.P. Leonardo Bobadilla Valdés
Coordinador de Centros Interactivos de
Formación de la Dirección General de
Puntos de Innovación, Libertad, Cultura
Ciudadana, Arte, Educación y Saberes


Lic. María Isabel Guerrero Flores
Coordinadora de Programas y Proyectos
Ambientales de la Dirección General de
Sustentabilidad y Cambio Climático

C. Rebeca Alcántara Alcántara
Contralora Ciudadana

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


Mtro. Daniel Landgrave Castillo
Titular del Órgano Interno de Control