

ACTA DE LA TERCERA 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 13:05 horas del día 05 de noviembre 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 tercera sesión ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, el Lic. Alberto Esteva Salinas, Director General de Administración; la Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora 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 Lic. Juan Jorge Pérez Alcántara, Director de Gobierno de la Dirección General de Gobierno; Lic. Mario Ricardo Rodríguez Coca, Coordinador de Operación, Parques y Jardines de la Dirección General de Servicios Urbanos; el Lic. Carlos Dante Román López, Director de Desarrollo Cultural y Educación de la Dirección General de Cultura, Educación y Deporte; el Mtro. Miguel Ángel Rojas Arciniega, Jefe de Unidad Departamental de Integración de la Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales; la Mtra. Ramona Merced Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social; la Mtra. María José Martínez Ruiz, Directora General de Prevención Contra las Adicciones; el Lic. Álvaro Díaz Cabrera, Intervención Comunitaria de la Dirección General de Puntos de Innovación, Libertad, Cultura Ciudadana, Arte, Educación y Saberes; y la C. Rebeca Alcántara Alcántara, Contralora Ciudadana; quienes integran el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, Alcaldía Álvaro Obregón; asimismo, asistió como invitado el Dr. Juan Abad De Jesús, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, quien es el enlace de la Coordinación del Grupo Técnico de Auditoría.

El Lic. Alberto Esteva Salinas, informó que la sesión de la tercera sesión ordinaria del comité programada para el 31 de octubre del 2019, se deferió por motivos de carga de trabajo; por lo que el día de hoy se lleva a cabo la dicha sesión, asimismo indicó la alcaldesa y presidenta del comité no podrá presidir la sesión ordinaria del comité debido a la atención de diversos asuntos 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, después de revisar la lista de asistencia informó que existe quórum legal para llevar a cabo la tercera sesión ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional Alcaldía Álvaro Obregón; asimismo, indicó que la carpeta de la sesión se entregó a través de disco compacto para que está fuera analizada por los miembros del órgano colegiado.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA 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 integrado con los siguientes temas:

1. Lista de asistencia.
2. Lectura del Orden del Día.
3. Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité
4. Ética Pública.
 - Actividades realizadas por el grupo técnico.
5. Administración de Riesgos.
 - Actividades realizadas por el grupo técnico.
6. Auditorías y Control interno.
 - Actividades realizadas por el grupo técnico.
 - Auditorías externas.
 - En seguimiento.
 - En proceso.
 - Auditorías e Intervenciones del Órgano Interno de Control.
 - Ejercicio 2019.
7. Asuntos Generales.

El Lic. Esteva se preguntó si existía algún comentario sobre la orden del día; al no existir comentarios se sometió a la aprobación de los integrantes del comité; quienes la aprobaron por unanimidad.

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

El Lic. Alberto Esteva Salinas, informó que el acta de la segunda sesión ordinaria del comité fue firmada en su momento y se integró una copia simple en la carpeta de la presente sesión, se preguntó si existe algún comentario sobre el contenido de dicho documento, al no existir comentario, se da por visto y atendido el punto.

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, solicitó a través del oficio número AAO/DGJ/1152/2019, revisión del proyecto de lineamientos para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezca su comportamiento ético, a través del Grupo Técnico de Ética, perteneciente al Comité de Administración de Riesgo y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI).

El Lic. Alberto Esteva Salinas sede la palabra a la Lic. Estercita Alavez Jiménez, Titular de la Dirección General Jurídica y en enlace del Grupo Técnico de Ética Pública, quien informó que no sea recibido la totalidad de los oficios, ya que algunos directores generales no han remitido sus comentarios sobre los lineamientos, por lo que se requiere de dicha información para poder remitir al Órgano Interno de Control y se pueda publicar la norma interna.

El Lic. Alberto Esteva Salinas, pregunta si existe alguna pregunta o comentario sobre el tema, al no existir cuestionamiento algún, el Lic. Esteva requirió a las áreas la atención de la solicitud a la brevedad del día de hoy o mañana más tardar, o generara un reiterativo para que en la próxima sesión del comité ordinaria o extraordinaria para someterla a votación los lineamientos.

V. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

En uso de la palabra 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, remitió el informe del Grupo Técnico de Administración de Riesgos el cual se integró a la carpeta de la sesión, y solicita al Lic. José Jacques y Medina coordinador de dicho grupo, su intervención para comentar lo realizado.

El Lic. José Jacques y Medina, coordinador del Grupo Técnico de Administración de Riesgos, informa que se llevaron las acciones indicadas en la primera página del informe, y que se identificaron 252 riesgos en la alcaldía en los diferentes ámbitos, los cuales se tienen indicados en el informe integrado en la carpeta; en uso de la palabra el Lic. Alberto Esteva Salinas pregunta a los integrantes del comité si existe algún comentario el tema, al no existir cuestionamiento, se sometió a consideración del pleno el punto de acuerdo; los participantes aprobaron por unanimidad.

VI. AUDITORIAS Y CONTROL INTERNO.

Como Coordinador del Grupo Técnico de Auditoría el Lic. Alberto Esteva Salinas, indica que se llevó a cabo en el mes de octubre la instalación del grupo técnico, y se realizaron dos reuniones de trabajo para los miembros del grupo y los titulares de las áreas pudieran identificar los procedimientos susceptibles de mejor y considerarse para el programa de control interno 2020 (PACI), por lo que se continuara con los trabajos requeridos para concluir con la etapa de identificación de los procesos.

Por otra parte, me permito informar la situación que guardan las auditorías externas practicadas a la alcaldía:

Secretaría de la Función Pública:

1 Auditoría en seguimiento.

Auditoría Superior de la Federación: 2 Auditorías

Una para confronta con el órgano fiscalizador y de la otra se genero un pliego de observación que no se solventó.

Auditoría Superior de la Ciudad de México: 7 Auditorías

Tres en etapa de seguimiento y Cuatro en espera del informe final de la auditoría

Asimismo destaco, que el día 04 de noviembre se llevó la reunión de confronta con el Órgano Superior de la Federación, y en la cual se informaron de dos resultados, por lo que se atenderán en su oportunidad.

Por otro lado, el Lic. Alberto Esteva Salinas, señala que el Órgano Interno de Control remitió el informe sobre la situación que guardan las intervenciones, control interno y auditorías practicadas en el ejercicio 2019, mismo que se encuentra integrado en la carpeta de la sesión, y pregunta si existe algún comentario sobre el tema, no existiendo comentario, se somete a consideración del pleno los informes del rubro; 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.

PUNTO DE ACUERDO DE LA SESIÓN DEL COMITÉ:

ÉTICA PÚBLICA.

Que se remita a la brevedad del día de hoy o mañana más tardar los comentarios sobre los lineamientos para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezca su comportamiento ético, a través del Grupo Técnico de Ética, perteneciente al Comité de Administración de Riesgo y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI), por parte de las direcciones generales pendientes de atender la solicitud realizada por la titular de la Dirección General Jurídica.

No habiendo más asuntos que tratar, se indicó que se hará llegar el acta de la sesión para la firma de los asistentes y se levanta la Tercera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional Alcaldía Álvaro Obregón siendo las 13:21 horas del día 05 de noviembre de 2019.

PRESIDENTE SUPLENTE

Lic. Alberto Esteva Salinas
Director General de Administración

ASESOR

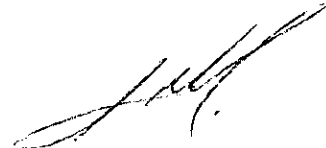
Lic. Estercita Aráñez Jiménez
Directora General Jurídica

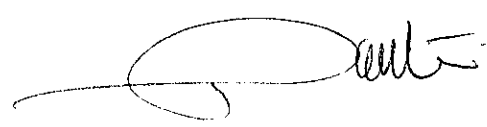
VOCALES

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

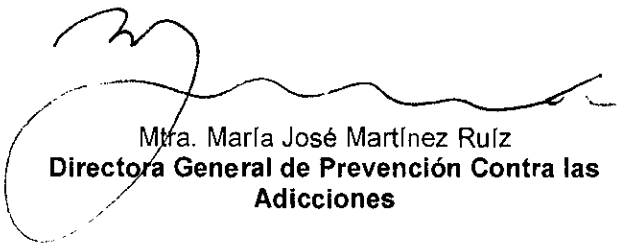
Lic. Juan Jorge Pérez Alcántara
Representante de la Dirección General de Gobierno

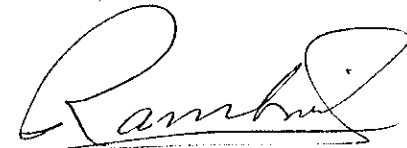
**Tercera Sesión Ordinaria del Comité Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional del día 05 de noviembre de 2019**


Lic. Mario Ricardo Rodríguez Coca
Representante de la Dirección General de
Servicios Urbanos


Carlos Dante Román López
Representante de la Dirección General de
Cultura, Educación y Deporte


Mtro. Miguel Ángel Rojas Arciniega
Representante de la Dirección General de
Participación Ciudadana y Zonas
Territoriales


Mtra. María José Martínez Ruíz
Directora General de Prevención Contra las
Adicciones


Mtra. Ramona Merced Bencomo Romero
Directora General de Desarrollo Social


Lic. Álvaro Díaz Cabrera
Representante de la Dirección General de
Puntos de Innovación, Libertad, Cultura
Ciudadana, Arte, Educación y Saberes

C. Rebeca Alcántara Alcántara
Contralora Ciudadana


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Mtro. Daniel Landgrave Castillo
Titular del Órgano Interno de Control