



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional

En la Ciudad de México, siendo las nueve treinta horas del día veintisiete del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, y en cumplimiento a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México; celebrada en la sala de juntas piso 2 ubicado en Calle Dr. Andrade Número 45, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720 en Ciudad de México, para lo cual se reunieron los Servidores Públicos siguientes: Lic. Cruz Erlyn López Rivas, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas y Presidenta Suplente; Lic. Rosalía Gaytán García, Subdirectora de Análisis Normativo y Secretaria Suplente; Lic. Ramón Vicencio Moreno, Director Ejecutivo de Conciliación Vocal; Lic. José Conrado Hernández Domínguez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos Vocal; Lic. Marco Antonio Vergara Martínez, Asesor Suplente; C.P. Jesús Rosas Hernández, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Rocío Olgún Santiago, 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, Comisario Suplente; se procedió a tomar la lista de asistencia.

1.-Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.

En ausencia de la Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón Presidenta del CARECI, designa como Presidenta Suplente mediante número de oficio CCLCDMX/DG/365/2024, a la Lic. Cruz Erlyn López Rivas, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas, la Lic. Rosalía Gaytán García, Subdirectora de Análisis Normativo y Secretaria Técnica Suplente, de este Comité mediante número de oficio CCLCDMX/DG/366/2024, quien realiza el pase de lista encontrándose presentes las siguientes personas: Lic. Cruz Erlyn López Rivas, Presidenta Suplente, Lic. Rosalía Gaytán García, Secretaria Técnica Suplente; Ramón Vicencio Moreno, Vocal; Lic. José Conrado Hernández Domínguez, Vocal; Lic. Marco Antonio Vergara Martínez, Asesor Suplente con número de oficio CCLCDMX/DEAJ/SAN/030/2024; C.P. Jesús Rosas Hernández Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Rocío Olgún Santiago, Comisaria Suplente.

Acuerdo No. CCL/CARECI/SO/01/01.

Con fundamento en el párrafo tercero del numeral 8 del lineamiento Noveno de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; fracciones III. Integración, IV. Atribuciones y VI. Criterios de Operación, inciso b) De las sesiones y c) Del Quórum, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México; se declara que existe quórum legal para la celebración de la 1a. Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México y por lo tanto se declaran válidos los acuerdos tomados durante su desarrollo.

2- Desahogo del Orden del Día.

Lic. Cruz Erlyn López Rivas, Presidenta Suplente, solicita el desahogo de la orden del día por parte de la Lic. Rosalía Gaytán García, Secretaria Técnica Suplente; da cuenta de que el Orden del Día queda como sigue:

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Declaración de Quórum Legal.
- 3.- Lectura de el Orden del Día.
- 4.- Aprobación de las Actas de Sesiones Anteriores.

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



- Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de 06 de diciembre de 2023.
- 5.- Toma de conocimiento del informe de Avance de la implementación de los documentos de Control Interno de las áreas del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.
 - 6.- Toma de conocimiento del informe Anual de CARECI 2023.
 - 7.- Asuntos Generales.
 - 8.- Cierre de Sesión.

Procede la Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidenta Suplente: se consulta a los asistentes de esta sesión la aprobación de este orden del día, por favor quienes estén a favor manifiéstelo alzando la mano, quienes tengan alguna objeción o algún comentario, por favor manifestarlo". Y acto seguido, los integrantes alzan la mano y comenta: si nadie tiene una objeción, se tiene como aprobada la orden del día y procedemos al desahogo de la misma.

ACUERDO No. CCL/CARECI/SO/01/02.

Con fundamento en el numeral 9 y 10 del lineamiento Noveno de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; apartado V. Funciones, incisos a) de la Presidencia, fracción IX, b) de la Secretaría Técnica, Fracciones I y VI, c) De las y los Vocales, Fracciones II y IV; apartado VI. Criterios de Operación, inciso b) De las Sesiones, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, las personas integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, aprueban por mayoría el Orden del Día.

4- Aprobación de las Actas de Sesiones Anteriores

Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidenta Suplente, solicita el desahogo del siguiente punto del orden del día por parte de la Secretaria Técnica Suplente, Lic. Rosalía Gaytán García: Como siguiente punto del orden del día está la Aprobación de las Actas de Sesiones Anteriores:

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de 06 de diciembre de 2023.

Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidenta Suplente, señala: Se somete a consideración de los participantes el Acta mencionada para emitir sus observaciones. En caso de que no existan comentarios, se somete a votación el mismo, por lo que solicito a los presentes manifestar el sentido de su voto levantando la mano. La Secretaria Técnica señala: Presidenta, se aprueba por mayoría el punto.

ACUERDO: CCL/CARECI/SO/01/03

Con fundamento en el numeral 1 del lineamiento Noveno de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; apartado V. Funciones, inciso a) De la Presidencia, fracción IX, b) De la Secretaría Técnica, fracción III, c) De las y los Vocales, fracciones II y IV, y Apartado VI, Criterios de Operación, inciso b) De las Sesiones, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, las personas designadas como integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, declaran por mayoría aprobada el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

Lic. Cruz Eryln López Rivas, presidenta Suplente, solicita el desahogo del siguiente punto del orden



del día por parte de la Secretaria Técnica Suplente; Lic. Rosalía Gaytán García: Como siguiente punto del orden del día está la Toma de Conocimiento de los Documentos de Control Interno de las áreas del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México. Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidenta Suplente, señala: Si alguien de los presentes tiene algún comentario sobre el punto propuesto, de lo contrario solicito a la Secretaria Técnica Suplente proceda a emitir el acuerdo correspondiente. -----

ACUERDO: CCL/CARECI/SO/01/04.-----

Con fundamento en el lineamiento Noveno, numeral 3, fracciones III y IX de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; apartados IV. Atribuciones, fracciones I y XV; V. Funciones, inciso a) De la Presidencia, fracciones II y III; c) De las y los Vocales, fracción IV; inciso e) Del Órgano Interno de Control, Fracción III; del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, se toma conocimiento del Informe de Avance de la implementación de los Documentos de Control Interno de las áreas del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.-----

Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidenta Suplente, solicita el desahogo del siguiente punto del orden del día por parte de la Secretaria Técnica Suplente; Lic. Rosalía Gaytán García: Como siguiente punto del orden del día está la Toma de conocimiento del Informe Anual de CARECI 2023: Si alguien de los presentes tiene algún comentario, de lo contrario solicito a la Secretaria Técnica Suplente proceda a emitir el acuerdo correspondiente.-----

ACUERDO: CCL/CARECI/SO/01/05.-----

Con fundamento en el lineamiento Noveno, numeral 3, fracciones III y IX de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; apartados IV. Atribuciones, fracciones I y XV; V. Funciones, inciso a) De la Presidencia, fracciones II y III; c) De las y los Vocales, fracción IV; inciso e) Del Órgano Interno de Control, Fracción III; del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, se toma conocimiento del Informe Anual de CARECI 2023.-----

Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidente Suplente solicita a la Secretaria Técnica Suplente, proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. Lic. Rosalía Gaytán García, Secretaria Técnica Suplente: Como siguiente punto del orden del día está el de Asuntos Generales.-----

Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidente Suplente señala: Se abre el punto de Asuntos Generales, si alguien de los presentes tiene algún comentario sobre el punto propuesto-----

La comisaria suplente pide le uso de la voz para señalar que el Órgano Interno de Control únicamente acompaña al ente en la elaboración de la MAR, siendo este último el único responsable de ello, así también reitera que con cambio de titular de las áreas deberá hacerse de conocimiento la modificación pertinente en los documentos de Control Interno.-----

Si alguien de los presentes tiene algún comentario sobre el punto propuesto, de lo contrario solicito a la Secretaria Técnica Suplente proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. Lic. Rosalía Gaytán García, Secretaria Técnica Suplente, doy cuenta de que se han agotado los puntos del Orden del Día.-----

5.CIERRE DE SESION-----

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



Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidente Suplente, señala que no habiendo asuntos pendientes a tratar y siendo las diez horas con cuatro minutos del día 27 de marzo del 2024, declaro cerrada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México del año 2024. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día.

FIRMAS

Presidenta Suplente

Lic. Cruz Eryln López Rivas
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

Secretaria Técnica Suplente

Lic. Rosalía Gaytán García
Subdirectora de Análisis Normativo

Vocal

Lic. Ramón Vicencio Moreno
Director Ejecutivo de Conciliación

Vocal

Lic. José Conrado Hernández Domínguez
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos

Asesor Suplente

Lic. Marco Antonio Vergara Martínez
Jefatura de Unidad Departamental de Análisis de Estudios Normativos

Comisaria Suplente

Lic. Rocío Olguín Santiago
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

Órgano Interno de Control

C.P. Jesús Rosas Hernández
Titular del Órgano Interno de Control