



Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional

En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas del día once del mes de julio del año dos mil veinticuatro, y en cumplimiento a la Segunda Sesión Extraordinaria 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 Eryln López Rivas, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas como Presidenta, en suplencia de la Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Directora General del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México; Lic. Rosalía Gaytán García, Subdirectora de Análisis Normativo como Secretaria Técnica en suplencia de la Lic. Cruz Eryln López Rivas, Lic. Ramón Vicencio Moreno, Director Ejecutivo de Conciliación como Vocal; Lic. José Conrado Hernández Domínguez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos como Vocal; Lic. Marco Antonio Vergara Martínez como asesor en Suplencia de la Lic. Rosalía Gaytán García; C.P. Jesús Rosas Hernández, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Roció 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, Comisario Suplente; se procedió a tomar la lista de asistencia.

1.-Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.

La Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidenta suplente, solicita a la Secretaria Técnica, la Lic. Rosalía Gaytán García, realiza el pase de lista encontrándose presente las siguientes personas Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidenta Suplente; Lic. Rosalía Gaytán García, Secretaria Técnica suplente designada mediante oficio número CCLCDMX/DG/759/2024; Lic. Ramón Vicencio Moreno, Vocal; Lic. José Conrado Hernández Domínguez, Vocal; Lic. Marco Antonio Vergara Martínez, Asesor suplente designado mediante oficio número CCLCDMX/DEAJ/SAN/055/2024; Lic. Diana Karla Martínez Villalba, Jefa de Unidad Departamental de Planeación y Auditoría, suplente del Titular Órgano Interno de Control, designada mediante oficio número SCG/OICCCL/0165/2024; Lic. Roció 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, y Comisario Suplente.

Acuerdo No. CCL/CARECI/SE/02/01.

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 2a. Sesión Extraordinaria 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 Eryln López Rivas, Presidenta suplente de este Comité, solicita el desahogo de la orden del día por parte de la Lic. Rosalía Gaytán García, Secretaria Técnica suplente: da cuenta de qué el Orden del Día queda como sigue:

1.- Lista de Asistencia.



- 2.- Declaración de Quórum Legal.
- 3.- Lectura de el Orden del Día.
- 4.-Toma de conocimiento de la actualización de la matriz de riesgos, para la implementación de un segundo indicador al "Programa de Capacitación y Actualización en Materia de Justicia Laboral" de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
- 5.- Cierre de Sesión.

Procede la Lic. Rosalía Gaytán García, Secretaria Técnica Suplente a consultar 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 por mayoría la orden del día y procedemos al desahogo de la misma.

**ACUERDO No. CCL/CARECI/SE/02/02.**

Con fundamento en el numeral 9 y 10 del lineamiento Noveno y del numeral 2.3 del lineamiento 8 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 unanimidad el Orden del Día.

**4- Toma de conocimiento de la actualización de la matriz de riesgos, para la implementación de un segundo indicador al "Programa de Capacitación y Actualización en Materia de Justicia Laboral" de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.**

La Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidenta Suplente de este Comité, con el apoyo de la lectura de la Secretaria Técnica comenta que acude al desahogo del siguiente punto de la orden del día, a lo que cual la Secretaria técnica, comienza el siguiente punto, Toma de conocimiento de la actualización de la matriz de riesgos, para la implementación de un segundo indicador al "Programa de Capacitación y Actualización en Materia de Justicia Laboral" de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: por lo que procede a decir que si alguien de los presentes tiene algún comentario sobre el punto propuesto lo externe, no habiendo ningún comentario, la Lic. Rosalía Gaytán García, Secretaria Técnica procede al siguiente punto del Orden del Día

La Lic. Rosalía Gaytán García , Secretaria Técnica, señala que se han agotado los puntos del Orden del Día

**5.CIERRE DE SESIÓN**

La Lic. Cruz Eryln López Rivas, Presidenta Suplente, señala que no habiendo asuntos pendientes a tratar y siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día 11 de julio de 2024, declara cerrada la Segunda Sesión Extraordinaria 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

**Órgano Interno de Control**

**C.P. Jesús Rosas Hernández**  
Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México

**Asesor Suplente**

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

**Comisario 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



Project: [illegible]

Project: [illegible]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[illegible]

[illegible]