



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

En la Ciudad de México, siendo las **diecisiete** horas del día **veinte** del mes de **septiembre** del año **dos mil veintitrés**, y en cumplimiento a la Tercera 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; celebrado 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: Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Directora General del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México y Presidenta; Lic. Cruz Eryln López Rivas, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas y Secretaria Técnica; Lic. Ramón Vicencio Moreno, Director Ejecutivo de Conciliación y Vocal; Mtra. Blanca Elizabeth Sánchez González, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Vocal; Lic. José Francisco Ortiz Téllez, Contralor Ciudadano y Vocal, Lic. Rosalía Gaytán García, Subdirectora de Análisis Normativo y Asesora; Lic. Alicia Angélica Gutiérrez Martínez, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Rocío Olguin 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. y se procedió a tomar la lista de asistencia.-----

1.-Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.-----

La Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta , con el apoyo de la lectura de la Secretaria Técnica, la Lic. Cruz Eryln López Rivas, realiza el pase de lista encontrándose presente las siguientes persona: Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta; Lic. Cruz Eryln López Rivas, Secretaria Técnica; Lic. Ramón Vicencio Moreno, Vocal; Mtra. Blanca Elizabeth Sánchez González, Vocal; Lic. José Francisco Ortiz Téllez, Vocal, Contralor Ciudadano, Vocal, Lic. Rosalía Gaytán García, asesora; Lic. Alicia Angélica Gutiérrez Martínez, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Rocío Olguin Santiago, Comisario Suplente. -----

Acuerdo No. CCL/CARECI/SO/03/01. -----

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 3ra. 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 de la Orden del Día.-----

Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta de este Comité, solicita el desahogo de la orden del día por parte de la Secretaria Técnica, Lic. Cruz Eryln López Rivas: En este punto se da cuenta a este Órgano Colegiado de las observaciones recibidas a través de oficio núm. SCG/OICCCCL/0308/2023, signado por la Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Alicia Angélica Gutiérrez Martínez, referentes a mencionar en el punto "4. Aprobación de las Actas de sesiones anteriores" las actas que se aprobarán y; en el punto "5. Toma de conocimiento de trabajos para la planeación del programa anual de control interno (PACI)", el cual son dos tomas de conocimiento, observaciones que se aplicaron en su totalidad para quedar el Orden del Día como sigue:-----

- I. Lista de asistencia.-----
- II. Declaratoria de quórum.-----
- III. Desahogo de la orden del día.-----

(Handwritten signatures in blue ink)



- IV. Asuntos para aprobación de actas de sesiones anteriores.-----
- V. Toma de conocimiento de Inicio de las mesas de trabajo para la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos para el Programa Anual de Control Interno 2024.-----
- VI. Toma de conocimiento del seguimiento de las mesas de trabajo para la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos para el Programa Anual de Control Interno 2024.
- VII. Asuntos Generales.-----
- VIII. Cierre de Sesión.-----

Procede la Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta, "se consulta a los asistentes de esta sesión la aprobación de este orden del día, por favor quienes estén a favor manifiésteno 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/3/02.-----

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 unanimidad el Orden del Día.-----

Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta, solicita el desahogo del siguiente punto del orden del día por parte de la Secretaria Técnica, Lic. Cruz Eryln López Rivas: El siguiente punto del orden del día es la Aprobación de las Actas de Sesiones Anteriores, las cuales se sometieron a su consideración en su oportunidad, se da cuenta a este órgano colegiado que se recibieron observaciones de forma a dichas actas por parte de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos a través de oficio núm. CCLCDMX/DEAJ/900/2023; así también observaciones por parte del Órgano Interno de Control, a través del ya mencionado oficio núm. SCG/OICCCCL/0308/2023, signado por la Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Alicia Angélica Gutiérrez Martínez, mismas que ya fueron debidamente aplicadas. Como ustedes saben, este Comité ha celebrado tres sesiones en total con los siguientes resultados:

- Sesión de Instalación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. Fecha: 24 de enero de 2023.
- 1ª sesión extraordinaria. Aprobación del Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. Fecha: 21 de febrero de 2023.
- 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. Fecha: 31 de marzo de 2023.

Se somete a consideración de los participantes las Actas mencionadas y 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. Se aprueba por mayoría el punto.--

3. Aprobación de las Actas de sesiones anteriores CCL/CARECI/SO/3/03-----

Con fundamento en el numeral 1 del lineamiento Noveno de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; Fracción 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 de las Sesiones, inciso b), del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, los 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



Tercera Sesión Ordinaria del

Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional

unanimidad aprobadas las Actas de la Sesión de Instalación celebrada el 24 de enero de 2023, así como de la 1ª Sesión Extraordinaria del 21 de febrero de 2023 y 1ª Sesión Ordinaria del 31 de marzo de 2023, todas del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta, solicita el desahogo del siguiente punto del orden del día por parte de la Secretaria Técnica, Lic. Cruz Erlyn López Rivas: El siguiente punto del orden del día es la Toma de conocimiento del inicio de las mesas de trabajo para la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos del Programa Anual de Control Interno 2024.

5. Toma de Conocimiento del inicio de las mesas de trabajo para la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos para el programa Anual de Control Interno 2024

Acuerdo No. CCL/CARECI/SO/3/04

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 inicio de las mesas de trabajo para la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos para el Programa Anual de Control Interno 2024, información que se detalla en los documentos anexos a dicha carpeta junto a la invitación de dicha sesión, no se realizan comentarios.

6. Toma de conocimiento del seguimiento de las mesas de trabajo para la elaboración de la matriz de administración de riesgos para el programa anual de control interno 2024.

Acuerdo No. CCL/CARECI/SO/3/05

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 seguimiento de las mesas de trabajo para la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos para el Programa Anual de Control Interno 2024.

7. Asuntos Generales.

Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta, solicita el desahogo del siguiente punto del orden del día por parte de la Secretaria Técnica, Lic. Cruz Erlyn López Rivas: El siguiente punto del orden del día es el de Asuntos Generales.

Lic. Cruz Erlyn López Rivas, Secretaria Técnica: Se somete a pregunta a los participantes si tienen asuntos generales que tratar. Ninguno de los participantes hizo comentarios al respecto.

Lic. Cruz Erlyn López Rivas, Secretaria Técnica: le doy cuenta Presidenta que no existen asuntos generales que tratar.

Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta, solicita el desahogo del siguiente punto del orden del día por parte de la Secretaria Técnica, Lic. Cruz Erlyn López Rivas: Le doy cuenta de que se han agotado los puntos del orden del día Presidenta.

8. Cierre de Sesión.

No habiendo asuntos pendientes a tratar y siendo las 17:44 del día 20 de septiembre de 2023, declaro cerrada la Tercera 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



Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2023. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una excelente tarde-----

-----FIRMAS-----

Presidenta



Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón
Directora General del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México

Secretaria Técnica



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

Vocal



Lic. Ramón Vicencio Moreno
Director Ejecutivo de Conciliación

Vocal



Mtra. Blanca Elizabeth Sánchez González
Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

Vocal


Lic. José Francisco Ortiz Téllez
Contralor Ciudadano

Asesora



Lic. Rosalía Gaytán García
Subdirectora de Análisis Normativo Suplente

Órgano Interno de Control



Lic. Alicia Angélica Gutiérrez Martínez
Titular del Órgano Interno de Control

Comisaria Suplente



Lic. Rocío Olguin 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