



Cuarta Sesión Ordinaria del

Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional

Con fundamento en el último párrafo del numeral 8 del lineamiento Noveno de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; apartado VI. Criterios de Operación, inciso b) De las Sesiones, párrafo cuarto, del Manual de Integración del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, 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 Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, para el año 2024.-----

La Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta de este Comité señala: Secretaria Técnica, proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. La Lic. Cruz Eryln López Rivas señala: Como siguiente punto del orden del día está la Aprobación de las Actas de Sesiones Anteriores:-----

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de 20 de septiembre de 2023; Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de 17 de noviembre de 2023. -----

La Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta, señala: Se somete a consideración de los participantes las Actas mencionadas 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/04/04-----

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 aprobadas las Actas de la 2a Sesión Extraordinaria, así como de la 3ª Sesión Ordinaria, ambas del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del CCLCDMX.-----

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: 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. La Maestra Hilda Yaneli Cedillo Barrón, señala: Si alguien de los presentes tiene algún comentario sobre el punto propuesta, de lo contrario solicito a los integrantes levantar la mano en señal de aprobación. Lic. Cruz Eryln López Rivas señala: Maestra, doy cuenta de la votación que el presente punto ha sido aprobado por mayoría de los asistentes. Por lo que se procede a emitir el acuerdo correspondiente.-----

ACUERDO: CCL/CARECI/SO/04/05-----

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 de los Documentos de Control Interno de las Áreas del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.-----



Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional

Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta, solicita a la Secretaria Técnica, proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. Lic. Cruz Eryln López Rivas, Como siguiente punto del orden del día está el de Asuntos Generales.

Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta señala: se abre el punto de Asuntos Generales, si alguien de los presentes tiene algún comentario sobre el punto propuesto. La Lic. Rocío Olguín Santiago, Comisario Suplente, hace el comentario de que esta vez como fue la Primera Planeación de la MAR, el OIC solicito que se pusiera a consideración de este comité pero en lo subsecuente, la entidad debería hacerse responsable; también señaló que las áreas deberán tomar en cuenta y recordar que el responsable de los riesgos son ustedes como entidad y el OIC solo dará el acompañamiento a las mismas

La Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta del CARECI, responde el comentario señalando que se atenderá la observación puntualmente; así también pregunta a los integrantes, si alguien desea agregar algún otro comentario o punto en asuntos generales, de lo contrario solicito a la Secretaria Técnica procesa al desahogo del siguiente punto del orden del día. Lic. Cruz Eryln López Rivas: Presidenta, doy cuenta de que se han agotado los puntos del Orden del Día.

3.CIERRE DE SESION

Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta, señala que no habiendo asuntos pendientes a tratar y siendo las diez horas del día 06 de diciembre del 2023, declaro cerrada 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 del año 2023. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día.

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



Cuarta Sesión Ordinaria del

Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional

6.-Toma de conocimiento de los Documentos de Control Interno de las áreas del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

7.- Asuntos Generales.

8.- 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 manifiéstelo alzando la mano, quienes tengan alguna objeción o algún comentario, por favor manifestarlo".-----

Lic. Rocío Olguín Santiago, Comisaria Suplente, levanta la mano y en uso de la voz señala que la información de la presente sesión fue remitida fuera del plazo señalado en el Manual de este Comité, por lo que exhorta a que en adelante se envíe con el tiempo que señala dicha normatividad para su debido análisis.-----

Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, señala que se tomará en cuenta la observación y se atenderá en lo subsecuente. Pregunta también a los presentes si existe algún otro comentario, ante lo cual, no existe comentarios adicionales, por lo que solicita se levanta la votación. Lic. Cruz Eryln López Rivas, Secretaria Técnica, toma la votación de los integrantes y señala que se tiene como aprobada la orden del día y procede al desahogo de la misma.-----

ACUERDO No. CCL/CARECI/SO/4/02.-----

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 del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México. Para quedar como a continuación se señala:-----

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL AÑO 2024

SESIÓN ORDINARIA	FECHA A REALIZAR
1a	28 marzo 2024
2a	27 junio 2024
3a	20 septiembre 2024
4a	5 diciembre 2024

Si alguien de los presentes tiene algún comentario sobre el punto propuesto, de lo contrario solicito a los integrantes levantar la mano en señal de aprobación. La Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón señala, no habiendo más comentarios, se somete a votación el presente punto. Por lo que solicito a los presentes manifestar el sentido de su voto levantando su mano. La Lic. Cruz Eryln López Rivas señala, Maestra, doy cuenta de la votación que el presente punto ha sido aprobado por mayoría de los asistentes. Por lo que se procede a emitir el acuerdo correspondiente.-----

ACUERDO No. CCL/CARECI/SO/4/03.-----



Cuarta Sesión Ordinaria del
Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional

Acta de la Cuarta 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 **seis** del mes de **diciembre** del año **dos mil veintitrés**, y en cumplimiento a la Cuarta 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: Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Directora General del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México y Presidenta; Lic. Cruz Erlyn 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; 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 Erlyn López Rivas, realiza el pase de lista encontrándose presente las siguientes persona: Mtra. Hilda Yaneli Cedillo Barrón, Presidenta; Lic. Cruz Erlyn López Rivas, Secretaria Técnica; Lic. Ramón Vicencio Moreno, Vocal; Mtra. Blanca Elizabeth Sánchez González, 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/04/01.-----

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 4a. 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.-----

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 Erlyn López Rivas: da cuenta de que el Orden del Día queda como sigue:-----

- 1 - Lista de Asistencia.
- 2.- Declaración de Quórum Legal.
- 3.- Lectura del Orden del Día.
- 4.- Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024.
- 5.- Aprobación de las Actas de Sesiones Anteriores.
 - Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de 20 de septiembre de 2023.
 - Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de 17 de noviembre de 2023.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Cuarta Sesión Ordinaria del
Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional

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

