

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

342
28 OCT. 2021

ALCALDÍA
TLALPAN
2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Ciudad de México, a 28 de octubre del 2021

28 OCT. 2021



DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
D.G.A.

RECIBIDO

ANEXOS AT / DGA 000205 /2021
CIRCULAR

RECIBE: Su

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TIC'S
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
DIRECCIÓN DE AUTOGENERADOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

En atención al oficio número SCG/OIC/TLA/JUDAOAyCI"A"/1368/2021 del 13 de septiembre de 2021, suscrito por el Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite, entre otras, las siguientes observaciones de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI):

"• En la Tercera de Sesión Ordinaria, el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, aprobó la entrega de los formatos C-1 'Cédula de Evaluación de Riesgos', C-2 'Mapa de Riesgos' a este Órgano Interno de Control, sin embargo **del análisis realizado a la información entregada, en lo general esta no cumple con los criterios para ser considerados un riesgo y no se estaría cumpliendo a una de las funciones establecida para el CARECI de acuerdo al Lineamiento Noveno que establece:**

Cada ente público obligado deberá constituir un Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, que tendrá los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno:

- I.
- II.
- III.- Instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones determinadas, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata.
- IV.- Instruir a las áreas a establecer los mecanismos en la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas.

28 OCT. 2021 1:26

ALCALDÍA DE TLALPAN

603

28 OCT. 2021 13:23

RECIBIDO
D.G.A.
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO



- Página 3 los formatos C1 y C2 que fueron remitidos al OIC, es con la finalidad de **analizarla para determinar si efectivamente son riesgos institucionales o existen errores metodológicos por parte del ente público obligado que deben subsanarse.** (sic)

En este sentido, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien designar a una persona como enlace del área a su digno cargo, a más tardar 03 de noviembre del presente año, para atender el tema de riesgos de la Alcaldía de Tlalpan; cabe hacer mención que, una vez designados los enlaces, estos se tendrán que coordinar a más tardar el 05 de noviembre de esta anualidad, con el Subdirector de Cumplimiento a Auditorías de quien comparto sus datos de contacto:

Nombre: C.P. Emmanuel Pérez Luvianos.

Cargo: Subdirector de Cumplimiento a Auditorías.

Teléfono: 55-5483-1500, extensión 5109

Correo electrónico: eperezl@tlalpan.cdmx.gob.mx

Lo anterior es con la finalidad de definir los horarios y estrategias a seguir para el desarrollo de un "Taller de enfoque estratégico" con objetivo de elaborar la "Evaluación de Riesgos" y los "Mapas de Riesgos" indicados en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MVD/epl



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021.

SCG/OIC/TLA/JUDAOAyci "A" / 1368 / 2021

Asunto: Se envían comentarios al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CARECI.

LIC. VERÓNICA CUENCA LINARES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EN LA ALCALDÍA TLALPAN
Y SECRETARIA TÉCNICA DE CARECI
PRESENTE

En atención al oficio AT/DGA/1650/2021 de fecha 8 de septiembre del 2021, mediante el cual envía el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) celebrada el pasado 2 de septiembre, al respecto se menciona lo siguiente:

- En la Tercera de Sesión Ordinaria, el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, aprobó la entrega de los formatos C-1 "Cédula de Evaluación de Riesgos" C-2 "Mapa de Riesgos" a este Órgano Interno de Control, sin embargo del análisis realizado a la información entregada, en lo general esta no cumple con los criterios para ser considerados un riesgo y no se estaría cumpliendo a una de las funciones establecida para el CARECI de acuerdo al Lineamiento Noveno que establece:
1-Cada ente público obligado deberá constituir un Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, que tendrá los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno:
I.
II.
III.- Instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones determinadas, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata.
IV.- Instruir a las áreas a establecer los mecanismos en la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas.
- Se solicitó que los comentarios realizados por el representante de este Órgano Interno de Control sean transcritos tal y como se realizaron en la sesión y se encuentren registrados en la grabación de la misma.
- Se solicita que gire sus instrucciones a quien corresponda para que sea entregada a este Órgano Interno de Control una copia de la grabación de la Tercera Sesión Ordinaria de Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.
- Página 3 los formatos C1 y C2 que fueron remitidos al OIC, es con la finalidad de analizarla para determinar si efectivamente son riesgos institucionales o existen errores metodológicos por parte del ente público obligado que deben subsanarse.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LEONARDO ROJAS NIETO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA TLALPAN

C.c.e.p. Lic. José Javier López García. - Encargado del Despacho de la Subdirección de Cumplimiento de Auditorías y Vocal del CARECI.- Presente

Elaboró:

Israel Serrano Pérez
(J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A")

Av. San Fernando 84. primer piso. Col. Tlalpan Centro. Alcaldía de Tlalpan

