



DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

AT
ALCALDÍA
TLALPAN
2021-2024
Dirección General de Administración

16:22 28 OCT. 2021 FOJAS
HORA *Acuse original* ANEXOS



MÉXICO TLALCHITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

AT/DGA/0204/2021

CIRLULAR

DIRECCIONES	RECIBIDO
Secretaría particular de la alcaldesa	<p>AT ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024 Oficina 4^a de la Alcaldía 13:30 28 OCT. 2021 FOJAS HORA <i>RECIBIDO</i> ANEXOS RECEBE: <i>[Signature]</i></p>
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	<p>AT ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024 Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 13:05 28 OCT. 2021 FOJAS HORA <i>RECIBIDO</i> ANEXOS RECEBE: <i>[Signature]</i></p>
Dirección Jurídica	<p>AT ALCALDÍA TLALPAN CULTIVANDO COMUNIDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y GOBIERNO KFB. 28 OCT. 2021 15:13. HORA RECEBE: <i>[Signature]</i></p>



DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano

ALCALDÍA
TLALPAN
2021-2024

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

14:45 28 OCT. 2021 2 FOJAS

HORA 14:45 ANEXOS

RECIBIDO

RECEBE: *L. J. M.*

Dirección de Obras y Operación
Hidráulica

ALCALDÍA TLALPAN
CUMPLIENDO CON LAIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Ch. 110 NOMBRE 28 OCT. 2021 14:45 HORA

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE OBRAS Y
OPERACIÓN HIDRÁULICA

Dirección de Planeación y Control
de Obras

DPCO *Smay 0*
28-10-2021
14:45 hs



DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

**Dirección General de Servicios
Urbanos**

AT ALCALDÍA
TLALPAN
2021-2024
Dirección General de Servicios Urbanos
14:20 28 OCT. 2021 FOJAS
HORA ANEXOS
RECIBIDO
RECIBE: *[Signature]*

**Dirección de Proyectos y Programas
de Servicios Urbanos**

AT ALCALDÍA
TLALPAN
2021-2024
Bicentenario de la Independencia de México
28 OCT. 2021 14:18hs
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
DE SERVICIOS URBANOS

**Dirección General de Medio
Ambiente, Desarrollo Sustentable y
Fomento Económico**

AT ALCALDÍA
TLALPAN
2021-2024
Dirección General de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Fomento Económico
12:52 28 OCT. 2021 FOJAS
HORA ANEXOS
RECIBIDO
RECIBE: *[Signature]*



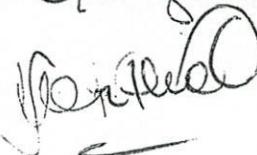
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



Dirección de Recursos Naturales y
Desarrollo Rural

Axelino Pérez Ríos


Dirección de Ordenamiento
Ecológico y Educación Ambiental

Silvia Ormeño


Dirección General de Desarrollo
Social

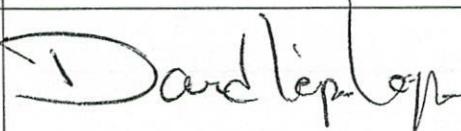

ALCALDÍA
TLALPAN
2021-2024
Dirección General de Desarrollo Social

28 OCT. 2021
13:02 HORA
POJAS ANEXOS

RECIBIDO

RECIBE: Alexa

Dirección de Fomento a la Equidad
de Género e Igualdad Sustantiva



28/10/2021

13:08 



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Dirección de Atención a Grupos Prioritarios	<i>RECIBIÓ Norma O ACP 28/10/21</i>
Dirección de Salud	 <i>Julio 28 OCT. 2021 15:23</i> RECIBIDO DIRECCIÓN DE SALUD
Dirección General de Participación Ciudadana	 Dirección General de Participación Ciudadana <i>13:20 28 OCT. 2021</i> FOJAS — RECIBIDO RECEBE: <i>A. Velasco</i>
Dirección General de Planeación del Desarrollo	 Dirección General de Planeación del Desarrollo <i>13:22 28 OCT. 2021</i> FOJAS 1 RECIBIDO RECEBE: <i>Ale Arreaga</i>



DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

<p>Dirección de Planeación de Programas</p> <p>Dirección de Planeación</p> <p>* Subdirección de Planeación de Programas y Proyectos</p>	<p>Dirección de Planeación de Programas.</p> <p>13.22 Ale Arteaga 28.10.2021</p> <p>No</p>
<p>Director de Evaluación de Programas y Proyectos</p> <p>Director de Evaluación de Programas y Proyectos</p>	<p>Dir. de Evaluación de Programas y Proyectos 28/octubre/21 Recibi foulder Valencia 6.</p>



DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ALCALDÍA TLALPAN



MÉXICO TENOCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Dirección General de Cultura

ALCALDÍA
TLALPAN
2021-2024

Dirección General de Derechos Culturales y Educativos

13:05 28 OCT. 2021 FOJAS

HORA ANEXOS

RECIBIDO

Direccion de
Gobierno

RECEBE: *Rosy*

Direc. Gob. V.P. Sandy
29/10/2021 4:21 pm

Director de Ordenan-
miento territorial

Recibido DOT
Yareli 29/10/21 14:42

Direccion de desarrollo
Urbano

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

Direccion de economico
desarrollo y fomento
económico

29 OCT. 2021 17:09
NOMBRE HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO



Ciudad de México, a 28 de octubre del 2021

AT / DGA/2020/204 /2021
CIRCULAR

**SECRETARIA PARTICULAR DE LA ALCALDESA
DIRECTORES GENERALES
PRESENTES**

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.

* ...



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTÓRIA

- 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.

A T E N T A M E N T E

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 TENOCHTITLÁN
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 TECNICA DE CARECI
P R E S E N T E

En atención al oficio AT/DGA/1650/2021 de fecha 8 de septiembre del 2021, mediante el cual envia 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:
 - I.- 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:
 - 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 solicita 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

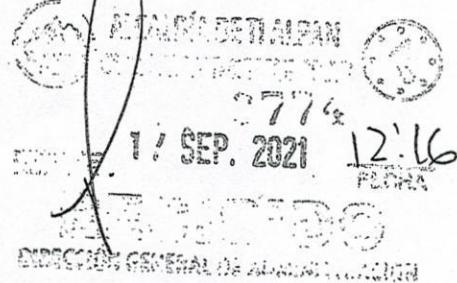
LIC. LEONARDO ROJAS NIETO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA TLALPAN

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")



$\{X^t\}$