



Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional "CARECI"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES**

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con treinta y dos minutos del día martes diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno, y de manera virtual de conformidad con lo publicado en la gaceta oficial de la Ciudad de México número 318, estableciendo el acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, se reunieron de manera electrónica mediante la plataforma virtual de zoom las y los siguientes servidores públicos: Como Secretario Técnico el Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría de las Mujeres Javier Rodríguez Bello, en su carácter de suplente de la Presidenta; las vocales, Maestra Claudia Benítez Guzmán en su carácter se suplente del Secretario Técnico; Lydia María de Jesús Miranda Eslava Directora Ejecutiva para el Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio; Doctora Yazmín Soraya Pérez Haro Directora Ejecutiva de Igualdad Sustantiva, Vocal Suplente Licenciada Olivia López Hernández Subdirectora de Servicios de Atención Jurídica; la Coordinadora de Asuntos Jurídicos Licenciada Sheila Vázquez Camacho; Licenciada María José García Romero representante del Órgano Interno de Control y la Licenciada Rosa María Ruíz Ocampo Contralora Ciudadana, con el objeto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de las Mujeres para el ejercicio dos mil veintiuno.

1.- Lista de Asistencia y declaración de quórum legal.

Javier Rodríguez Bello Director Ejecutivo de Administración y Finanzas y suplente de la Presidenta de este Órgano Colegiado. Da la bienvenida de manera virtual a las participantes, informando que, por situaciones de agenda de nuestra Presidenta no podrá acompañarnos, dispensando su ausencia, y antes de dar inicio, brinda una disculpa a la Representante del Órgano Interno de Control así como a las y los participantes, por el retraso de la convocatoria; esta se dio por los trabajos para el cambio de sede de esta Secretaría, evitando que en el futuro se repita, así mismo da la bienvenida a la Contralora Ciudadana Rosa María Ruíz Ocampo.

María José García Romero, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres. Sugiere que por esta ocasión, la Maestra Claudia Benítez Guzmán Directora Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia supla a la Presidenta, y el Director Ejecutivo de Administración y Finanzas siga siendo el Secretario Técnico;



Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional "CARECI"

para tal efecto, por parte de la Dirección Ejecutiva se deberá de nombrar un representante. -----

Claudia Benítez Guzmán Directora Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia y suplente del Secretario Técnico, Indica que, de conformidad con el Manual de Integración y Funcionamiento de este Comité, refiere que, en ausencia de la presidencia, será suplida por la Secretaria Técnica. -----

María José García Romero. Menciona que los invitados son: los Contralores Ciudadanos, el Órgano Interno de Control y la Coordinación de Asuntos Jurídicos. -----

Claudia Benítez Guzmán De conformidad con el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de las Mujeres, así como lo publicado en la gaceta oficial de la Ciudad de México número 318, estableciendo el acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México y, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, da la más cordial bienvenida a esta Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno de la Secretaría De las Mujeres, verificando la lista de asistencia, se informa que se encuentran presentes siete integrantes de este Órgano Colegiado, declarando la existencia de quórum legal, para celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno, por lo que todos los acuerdos serán válidos. -----

Javier Rodríguez Bello. Agradece, y da lectura al acuerdo. -----

NÚMERO	ACUERDO
SOI/2021/01	Con fundamento en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de las Mujeres, y una vez verificada la lista de asistencia se declara que existe el quórum legal para celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno de la Secretaría de las Mujeres (CARECI), por lo que todos los acuerdos serán válidos.

Claudia Benítez Guzmán Agradece y procede a dar lectura a la orden del día como punto número uno: lista de asistencia y declaración del quórum legal, punto dos, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, tres seguimiento de acuerdos, tres punto uno, ratificación de las Contraloras Ciudadanas para el ejercicio dos mil



Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional "CARECI"

veintiuno, tres punto dos Matriz de Riesgos Institucionales dos mil veintiuno y cuatro asuntos generales asuntos generales, siendo la orden del día. Se consulta al pleno si existen comentarios u observaciones a la orden del día, al no existir, se procede a su votación, consultando a las y los integrantes sirvan a manifestarse, y por unanimidad se aprueba el orden del día quedando de la manera siguiente el acuerdo. -----

Javier Rodríguez Bello Al no existir comentarios a la orden del día, se procede a la votación. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Por unanimidad se aprueba la Orden del Día, quedando de la siguiente manera el acuerdo. -----

NÚMERO	ACUERDO
SOI/2021/02	Con fundamento en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de las Mujeres, este Órgano Colegiado aprueba el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2021

Se continúa con el punto, tres punto uno; Ratificación de las Contraloras Ciudadanas.--

Claudia Benítez Guzmán Pide al pleno omitir la lectura al punto, derivado de que fue enviada con anterioridad con el fin de su análisis; ¿Solicito si existen comentarios u observaciones? Como punto 3.2 Matriz de riesgos institucionales 2021, existen comentarios u observaciones. -----

María José García Romero Realiza el comentario indicando que en la carpeta que se les hizo llegar, hubo un error en el orden de los puntos, tres punto uno y tres punto dos. -----

Javier Rodríguez Bello Agradece y se tomaran en cuenta sus comentarios para realizar las modificaciones correspondientes.-----

Claudia Benítez Guzmán Al no haber más comentarios, se procede al siguiente punto correspondiente a los asuntos generales, consultando al pleno si existen asuntos generales. -----

Javier Rodríguez Bello Al no existir asuntos generales y una vez agotados los puntos del orden del día no habiendo más asuntos, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria dos mil veintiuno del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de las Mujeres siendo las quince horas con veinte seis minutos del día dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, y de conformidad con los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de las Mujeres, levantando constancia mediante el acta, misma que se hará llegara mediante el



Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional "CARECI"

Secretario Técnico a las y los integrantes para su análisis u observaciones y en su caso su aprobación a cada uno de los que participaron.

PRESIDENTE SUPLENTE

JAVIER RODRÍGUEZ BELLO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SECRETARIA SUPLENTE

CLAUDIA BENÍTEZ GUZMÁN
DIRECTORA EJECUTIVA PARA UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA

VOCAL

DULCE CLAUDIA COLÍN COLÍN
DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD Y ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA DE GENERO

VOCAL

YAZMÍN SORAYA PÉREZ HARO
DIRECTORA EJECUTIVA DE IGUALDAD
SUSTANTIVA

VOCAL

LYDIA MARÍA DE JESÚS MIRANDA ESLAVA
DIRECTORA EJECUTIVA PARA EL ACCESO A LA
JUSTICIA Y ESPACIOS DE REFUGIO

VOCAL SUPLENTE

OLIVIA LÓPEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN
JURÍDICA

REPRESENTANTE

ROSA MARÍA RUÍZ OCAMPO
CONTRALORA CIUDADANA

REPRESENTANTE

LCDA. MARÍA JOSÉ GARCÍA ROMERO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO EN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

REPRESENTANTE

SHEILA VÁZQUEZ CAMACHO
COORDINADORA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Esta hoja de firmas corresponde al Acta número CARECI/01/2021, de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México