

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA**  
**COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**  
**DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**16 DE DICIEMBRE DE 2024**

En la Ciudad de México, el 16 de diciembre de 2024, siendo las 13:00 horas, se reunieron vía videoconferencia a través de la plataforma Google Meet, previa convocatoria los miembros del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, para celebrar **la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al Ejercicio 2024** la cual se lleva a cabo en términos del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional vigente. \_\_\_\_\_

Haciendo uso de la voz, la Lic. Sandra Luz Verdiguél González, Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, procedió a realizar el pase de lista para determinar que se contaba con el quórum necesario, y de ser así, el desahogo de los puntos del Orden del Día. \_\_\_\_\_

La Lic. Sandra Luz Verdiguél González, Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, realizó el pase de lista verificando que se encontraban presentes los siguientes. \_\_\_\_\_

**I.- LISTA DE ASISTENCIA.** \_\_\_\_\_

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO Y ÁREA QUE REPRESENTA</b>
	<b>PRESIDENTA SUPLENTE</b>
Sandra Luz Verdiguél González	Coordinadora de Administración y Finanzas en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	<b>VOCALES</b>
Shadia Pamela Zárate Ramírez	Directora de Promoción Económica en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Heber Ismael Velazco Sánchez	Jefe de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contencioso en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	<b>VOCAL SUPLENTE</b>
Miguel Ángel García Ortega	Gerente de Proyección Financiera en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	<b>ASESOR</b>
Cesar Miranda Vázquez	Gerente de Asuntos Jurídicos en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
	<b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>
María de la Luz Ochoa Rodríguez	Titular del Órgano Interno de Control en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
	<b>COMISARIOS</b>
Rocío Olguín 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

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
16 DE DICIEMBRE DE 2024**

	<b>INVITADOS</b>
Sarah Andrea Hernández Marín	Enlace de la Unidad de Transparencia el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
José Raymundo Barragán Rosales	Jefa de Unidad Departamental de Auditoría en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguél González, Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, una vez que realizó el pase de lista dio lectura al siguiente: -----

**ACUERDO: 01-161224 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TOMAN CONOCIMIENTO DEL PASE DE LISTA PARA CELEBRAR LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024.** -----

Continuando la Lic. Sandra Luz Verdiguél González, Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, comentó que se tiene como segundo punto: -----

**II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.** -----

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguél González, Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, informó que: una vez verificada la asistencia de las personas integrantes de este Comité, hago de conocimiento que nos distinguen con su presencia 4 de los 5 integrantes de este Comité, por lo que existe quórum legal para el desarrollo de la presente Sesión. Por lo anterior, siendo las **13:04** horas del **16 de diciembre de 2024**, se declara que existe el quórum legal para celebrar la **Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional**, por lo que todos los acuerdos que sean aprobados y de conocimiento gozarán de plena validez, por lo que procedió a dar lectura al: -----

**ACUERDO: 02-161224 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMAN CONOCIMIENTO Y DECLARAN QUE EXISTE EL QUÓRUM SUFICIENTE PARA CELEBRAR LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024.** -----

Continuando con la sesión, la Lic. Sandra Luz Verdiguél González, Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, comentó que se tiene como punto tres: -----

**III.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** -----

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA**  
**COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**  
**DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**16 DE DICIEMBRE DE 2024**

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguél González, Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, da lectura del como quedaría la orden del día. —

- 1.- Lista de asistencia. —
- 2.- Declaración del quórum. —
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Orden del Día. —
- 4.- Presentación para conocimiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, del informe de seguimiento de la matriz de administración de riesgos correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024 del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. —
- 5.- Presentación para aprobación de los miembros del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del FONDESOC, de las actas de la tercera sesión ordinaria, tercera sesión extraordinaria y cuarta sesión extraordinaria del ejercicio 2024. —
- 6.- Presentación para conocimiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del informe de los indicadores correspondientes a los meses septiembre, octubre y noviembre 2024, del Procedimiento Interno "Seguimiento de los requerimientos que se ingresan ante la Unidad de Transparencia" del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. —
- 7.- Presentación y en su caso autorización del calendario de sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad De México para el 2025. —
- 8.- Conocimiento y en su caso aprobación por parte de los miembros del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional, de los formatos de planeación de control interno, denominados: cédula de evaluación de riesgos (C-1), mapa de riesgos (C-2), control interno determinado (C 3); así como, la matriz de administración de riesgos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2025. —
- 9.- Conocimiento y en su caso aprobación para que los responsables del Control Interno del ejercicio 2025, envíen un reporte trimestral respecto de los riesgos identificados en su área, considerando el objetivo del Control Interno, las actividades de control interno, los tiempos en que se debe de realizar y en especial los indicadores de control interno determinados para su control, integrando una evaluación del avance porcentual, estos reportes se enviarán a la Secretaría Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional dentro de los primeros cinco días hábiles de cada trimestre, mediante oficio y en formato electrónico legible y editable. —
- 10.- Asuntos generales. —

Continuando la Lic. Sandra Luz Verdiguél González, Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, pregunta si tienen algún comentario y les solicita a los miembros se pronuncien su voto para la propuesta de orden del día: —

Shadia Pamela Zárate Ramírez.- Vocal.- Voto a favor —



**CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
16 DE DICIEMBRE DE 2024**

Miguel Ángel García Ortega .- Vocal Suplente.- Voto a favor-----

Heber Ismael Velazco Sánchez. - Vocal. Voto a favor. -----

Sandra Luz Verdiguél González.- Presidenta Suplente. Voto a Favor.-----

Po lo anterior la Lic. Sandra Luz Verdiguél González, Secretaria Técnica del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, menciona que: queda aprobado por cuatro votos a favor y da lectura al: -----

**ACUERDO: 03-161224. LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMAN CONOCIMIENTO Y APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO PARA CELEBRAR LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024**-----

Continuando con la sesión la Lic. Sandra Luz Verdiguél González, Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, refirió que como punto cuatro del orden del día, se tiene: -----

**IV. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**-----

Mismo que forma parte de la Carpeta de Trabajo de esta sesión por lo que se solicita la dispensa de su lectura, preguntando si existe algún comentario al respecto, bien al no haber comentarios, se proceder a dar lectura al-----

**ACUERDO NÚMERO 04-161224 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMAN CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024 DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**-----

Haciendo uso de la voz, la Lic. Sandra Luz Verdiguél González Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México menciona: ahora bien, dando seguimiento a la orden del día, continuando con el punto numero cinco de la presente sesión: -----

**V. CONOCIMIENTO A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, DE LA PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDESOS, LAS ACTAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO**

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
16 DE DICIEMBRE DE 2024**

**2024.**-----

Mismo que forma parte de la carpeta de trabajo de esta sesión por lo que se solicita la dispensa de su lectura, preguntando si existe algún comentario al respecto, bien al no haber comentarios se procede a dar lectura para su votación al:-----

**ACUERDO NÚMERO 05-161224 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMAN CONOCIMIENTO Y APRUEBAN LAS ACTAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024.**-----

Por lo anterior se somete a votación, por lo que se solicita a los integrantes de este órgano colegiado sirvan manifestar el sentido de su voto de propia voz en el siguiente orden les solicita a los miembros se pronuncien su voto para el punto: -----

Shadia Pamela Zárate Ramírez.- Vocal.- Voto a favor-----

Miguel Ángel García Ortega .- Vocal Suplente.- Voto a favor-----

Heber Ismael Velazco Sánchez. - Vocal. Voto a favor. -----

Sandra Luz Verdiguél González.- Presidenta Suplente. Voto a Favor.-----

Se informa que el presente acuerdo quedó aprobado por cuatro votos.-----

Dando continuidad a la orden del día la Lic. Sandra Luz Verdiguél González Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México menciona: se procede con el punto número seis que corresponde a:-----

**VI. PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INFORME DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, DEL PROCEDIMIENTO INTERNO "SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE SE INGRESAN ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**-----

Mismo que forma parte de la Carpeta de Trabajo de esta sesión por lo que se solicita la dispensa de su lectura, por lo que pregunto si existe algún comentario al respecto, bien al no existir comentarios doy lectura al:-----

**ACUERDO NÚMERO 06-161224 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMAN CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LOS INDICADORES DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PROCEDIMIENTO INTERNO "SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE SE INGRESAN ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" DEL FONDO PARA EL**-----

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
16 DE DICIEMBRE DE 2024**

**DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguél González Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México menciona: ahora bien continuamos con el punto número siete, de acuerdo al orden del día, el cual se refiere a:

**VII. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 2025.**

El cual forma parte de la carpeta de trabajo de esta sesión por lo que se solicita la dispensa de su lectura, por lo que doy lectura para su votación al:

**ACUERDO NÚMERO 07-161224 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUTORIZAN EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE ESTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO 2025.**

Por lo anterior se somete a votación, por lo que se solicita a los integrantes de este órgano colegiado sirvan manifestar el sentido de su voto de propia voz en el siguiente orden:

Shadia Pamela Zárate Ramírez.- Vocal.- Voto a favor

Miguel Ángel García Ortega .- Vocal Suplente.- Voto a favor

Heber Ismael Velazco Sánchez. - Vocal. Voto a favor.

Sandra Luz Verdiguél González.- Presidenta Suplente. Voto a Favor.

Se informa que el presente acuerdo quedó aprobado por cuatro votos.

Dando continuidad a la orden del día la Lic. Sandra Luz Verdiguél González Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México menciona: se procede con el punto número ocho que corresponde a:

**VIII. CONOCIMIENTO Y EN SU CASO APROBACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DE LOS FORMATOS DE PLANEACIÓN DE CONTROL INTERNO, DENOMINADOS: CÉDULA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (C-1), MAPA DE RIESGOS (C-2), CONTROL INTERNO DETERMINADO (C-3); ASÍ COMO, LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.**

El cual forma parte de la carpeta de trabajo de esta sesión por lo que se solicita la dispensa de su lectura, así mismo informe si existen comentarios, bien al no existir comentarios al respecto, procedo a dar lectura al acuerdo correspondiente para su votación.

**ACUERDO NÚMERO 08-161224 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE**

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA**  
**COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**  
**DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**16 DE DICIEMBRE DE 2024**

**RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMAN CONOCIMIENTO Y APRUEBAN LOS FORMATOS DE PLANEACIÓN DE CONTROL INTERNO, DENOMINADOS: CÉDULA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (C-1), MAPA DE RIESGOS (C-2), CONTROL INTERNO DETERMINADO (C-3); ASÍ COMO, LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.** \_\_\_\_\_

Se somete a votación, por lo que se solicita a los integrantes de este órgano colegiado sirvan manifestar el sentido de su voto de propia voz en el siguiente orden:\_\_\_\_\_

Shadia Pamela Zárate Ramírez.- Vocal.- Voto a favor\_\_\_\_\_

Miguel Ángel García Ortega .- Vocal Suplente.- Voto a favor\_\_\_\_\_

Heber Ismael Velazco Sánchez. - Vocal. Voto a favor. \_\_\_\_\_

Sandra Luz Verdiguél González.- Presidenta Suplente. Voto a Favor.\_\_\_\_\_

Se informa que el presente acuerdo quedó aprobado por cuatro votos.\_\_\_\_\_

En uso de la voz la Lic. Sandra Luz Verdiguél González Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México menciona: dando continuidad a la orden del día se procede con el punto número nueve que corresponde a:\_\_\_\_\_

**IX.- CONOCIMIENTO Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE LOS RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025, ENVÍEN UN REPORTE TRIMESTRAL RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN SU ÁREA, CONSIDERANDO EL OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO, LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, LOS TIEMPOS EN QUE SE DEBE DE REALIZAR Y EN ESPECIAL LOS INDICADORES DE CONTROL INTERNO DETERMINADOS PARA SU CONTROL, INTEGRANDO UNA EVALUACIÓN DEL AVANCE PORCENTUAL, ESTOS REPORTES SE ENVIARÁN A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA TRIMESTRE, MEDIANTE OFICIO Y EN FORMATO ELECTRÓNICO LEGIBLE Y EDITABLE.**\_\_\_\_\_

El cual forma parte de la Carpeta de Trabajo de esta sesión por lo que se solicita la dispensa de su lectura, por lo que en caso de no existir comentarios al respecto, doy lectura al acuerdo correspondiente para su votación.\_\_\_\_\_

**ACUERDO NÚMERO 09-161224 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE ÉSTE COMITÉ TOMAN CONOCIMIENTO Y APRUEBAN QUE LOS RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025, ENVÍEN UN REPORTE TRIMESTRAL RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN SU ÁREA, CONSIDERANDO EL OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO, LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, LOS TIEMPOS EN QUE SE DEBE DE REALIZAR Y EN ESPECIAL LOS INDICADORES DE CONTROL INTERNO DETERMINADOS PARA SU CONTROL, INTEGRANDO UNA EVALUACIÓN DEL AVANCE PORCENTUAL, ESTOS REPORTES SE ENVIARÁN A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍASHÁBILES DE CADA TRIMESTRE, MEDIANTE OFICIO Y EN FORMATO ELECTRÓNICO LEGIBLE Y EDITABLE.**\_\_\_\_\_

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
16 DE DICIEMBRE DE 2024**

Se somete a votación, por lo que se solicita a los integrantes de este órgano colegiado sirvan manifestar el sentido de su voto de propia voz en el siguiente orden:-----

Shadia Pamela Zárate Ramírez.- Vocal.- Voto a favor-----

Miguel Ángel García Ortega .- Vocal Suplente.- Voto a favor-----

Heber Ismael Velazco Sánchez. - Vocal. Voto a favor. -----

Sandra Luz Verdiguél González.- Presidenta Suplente. Voto a Favor.-----

Se informa que el presente acuerdo quedó aprobado por cuatro votos.-----

Dando continuidad a la orden del día la Lic. Sandra Luz Verdiguél González Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional y Coordinadora de Administración y Finanzas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México menciona: se procede con el punto número diez que corresponde a:-----

**X.- ASUNTOS GENERALES.**-----

Pregunto si existe algún comentario al respecto, bien en vista de que no existen asuntos generales que tratar, se informa que se dan por concluidos los puntos de la orden del día y así mismo se elaborara el acta correspondiente y se dará seguimiento a los acuerdos tomados por este Órgano Colegiado.- -----

Sin más y agradeciendo su participación, damos por concluida la **Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional** del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.-----

Se levanta la sesión siendo las **13:19 horas del día 16 de diciembre de 2024**, muchas Gracias-----

  
-----  
**Sandra Luz Verdiguél González**  
Coordinadora de Administración y  
Finanzas del Fondo para el  
Desarrollo Social de la Ciudad de  
México  
**Presidenta Suplente**

  
-----  
**Miguel Ángel García Ortega**  
Gerente de Proyección Financiera  
Fondo para el Desarrollo Social de  
la Ciudad de México  
**Vocal Suplente**

CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
16 DE DICIEMBRE DE 2024



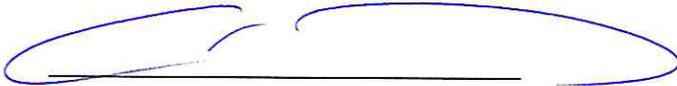
---

**Shadia Pamela Zárate Ramírez**  
Directora de Promoción Económica  
del Fondo para el Desarrollo Social  
de la Ciudad de México  
**Vocal**



---

**Heber Ismael Velazco Sánchez**  
Jefe de Unidad Departamental de  
Consultoría Legal y  
Contencioso del Fondo para el  
Desarrollo Social de la Ciudad de  
México  
**Vocal**



---

**Cesar Miranda Vázquez**  
Gerente de Asuntos Jurídicos del  
Fondo para el Desarrollo Social  
de la Ciudad de México  
**Asesor**



---

**María de la Luz Ochoa Rodríguez**  
Titular del Órgano Interno de  
Control en el Fondo para el  
Desarrollo Social de la Ciudad de  
México  
**Órgano Interno de Control**



CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
16 DE DICIEMBRE DE 2024



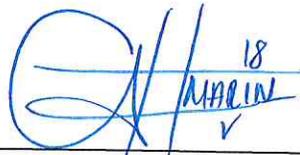
---

**Rocío Olguín Santiago**  
Jefa de Unidad Departamental "C"  
en la Dirección General de  
Coordinación de Órganos Internos  
de Control Sectorial de la  
Secretaría de la Contraloría  
General de la Ciudad de México  
**Comisaria**



---

**José Raymundo Barragán Rosales**  
Jefe de Unidad Departamental de  
Auditoría del Fondo para el  
Desarrollo Social de la Ciudad de  
México  
**Invitado del  
Órgano Interno de Control**



---

**Sarah Andrea Hernández Marín**  
Enlace de la Unidad de  
Transparencia del Fondo para el  
Desarrollo Social de la Ciudad de  
México  
**Invitada**

Esta hoja y sus firmas forman parte integrante del Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

