



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2024.

En la Ciudad de México, siendo las 13:30 horas del día 29 de noviembre de 2024, presentes en la sala de juntas de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sita en Avenida Insurgentes Norte 423, Piso 16, Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2024, conforme al siguiente:-----

Orden del día -----

1. Aprobación del orden del día.-----
2. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, la **Matriz de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2025.** -----
3. Se presenta ante el pleno del Comité para su aprobación, los formatos denominados C1: Cédula de Evaluación de Riesgos, C2: Mapa de Riesgos, C3: Control Interno Determinado. -----
4. Cierre del acta.-----

De conformidad con el **numeral VI Criterios de operación, inciso a) de las suplencias, fracción I**, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, con número de registro MEO-CARECI-SEDESA-23-44F692C7, publicado el 23 de noviembre de 2023, que textualmente cita: "La ausencia de la Presidencia será suplida por la Secretaría Técnica", por lo que la Mtra. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo suplió a la Presidenta. Acto seguido dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud CARECI-SEDESA 2024, contando con los servidores públicos siguientes: -----

1. **Mtra. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo.**- Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud, en calidad de Presidenta Suplente del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. -----
2. **Q.F.B.- Héctor Salgado Schoelly.**- Director de Medicamentos, Tecnología e Insumos, en calidad de Vocal Suplente de la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos.-----





CARECI-SEDESA/SEO-1/01/2024. Se aprobó por unanimidad el orden del día, sin observación alguna.-----

2. Se presenta ante el pleno del comité para su aprobación, la Matriz de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2025.-----

Continuando con la sesión la Mtra. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo.- Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud, sometió a consideración del pleno la Matriz de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2025, para lo cual solicitó la emisión del voto, siendo aprobada por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SEO-2/01/2024. Se aprueba por unanimidad la Matriz de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2025.-----

3. Se presenta ante el pleno para su aprobación, los formatos denominados C1: Cédula de Evaluación de Riesgos, C2: Mapa de Riesgos del control y C3: Control Interno Determinado, correspondientes al ejercicio 2025, para lo cual solicitó la emisión del voto, siendo aprobados por unanimidad, emitiéndose el siguiente acuerdo.-----

CARECI-SEDESA/SEO-3/01/2024. Se aprueba por unanimidad los formatos denominados C1: Cédula de Evaluación de Riesgos, C2: Mapa de Riesgos del control y C3: Control Interno Determinado, correspondientes al ejercicio 2025.-----

4. Cierre del acta.- Sin más asuntos que exponer y no habiendo más comentarios, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional 2024, siendo las doce treinta y tres horas del día de su inicio.-----

FIRMAS

PRESIDENTA SUPLENTE

VOCAL SUPLENTE

Mtra. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo
Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud

Q.F.B.- Héctor Salgado Schoelly
Director de Medicamentos, Tecnología e Insumos





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

VOCAL SUPLENTE

Dra. Judith Meléndez Viana
Directora Ejecutiva de Atención Hospitalaria

ASESOR SUPLENTE

Lic. Hugo Iván Orozco Montoya
Jefe de Unidad Departamental de Instrumentos Jurídicos

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lic. Fernando Villarreal Sánchez
Titular del órgano Interno de Control en la SEDESA

INVITADO

Lic. Jorge Alatorre Pérez
Representante de la Dirección de Finanzas

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VOCAL SUPLENTE

Dr. Luis Adrian Mata Manriquez
Director de Planeación y Evaluación

ASESOR SUPLENTE

C. José de Jesús Armando Salas Navarro
Contralor Ciudadano

INVITADA

Lic. María Andrea Salcedo Juárez
Representante de la Dirección de Administración de Capital Humano

INVITADA

Lic. Denise Osiris Méndez Domínguez
Representante de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios

15
28
16

