



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

30 DE OCTUBRE DE 2023

No. 1224

### Í N D I C E P O D E R E J E C U T I V O

#### Secretaría de Gobierno

- ◆ Declaratoria por la que se determina como Causa de Utilidad Pública el mejoramiento de los Centros de Población a través de la ejecución de un Programa de Vivienda de Interés Social y Popular en el predio identificado registralmente como casa número 68 de las calles de Ruíz de Alarcón hoy Molinos del Campo, en Tacubaya, Distrito Federal inmueble situado en Distrito Federal, de conformidad con el Folio Real 1422701 expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, actualmente calle Gobernador Francisco Molinos del Campo número 68, colonia San Miguel Chapultepec I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México (primer publicación) 6

#### Secretaría de Administración y Finanzas

- ◆ Circular/SAF/DGAF/0001/2023, relativa a los depósitos por reintegros de ministraciones presupuestales de recursos fiscales, participaciones federales, los depósitos diversos por órdenes administrativas, derechos, productos, aprovechamientos e intereses, deberán realizarse vía transferencia electrónica por medio del Sistema de Depósitos de las Unidades Responsables del Gasto (SIDURG) 9

#### Secretaría de Movilidad

- ◆ Acuerdo por el que se establecen medidas de simplificación administrativa del servicio denominado “Modificación de infraestructura de parquímetros”, relacionado con el control de estacionamiento en vía pública a cargo de la Secretaría 11

Continúa en la Pág. 2

## Índice

Viene de la Pág. 1

### ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

#### **Autoridad del Centro Histórico**

- ◆ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el Acuerdo por el que se suprime el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de administración de recursos humanos” 14
- ◆ Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el Acuerdo por el que se suprime el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de datos personales para el registro de usuarios y proveedores de dispositivos de seguridad provistos con sistemas de alarmas” 16

#### **Sistema de Aguas**

- ◆ Aviso por el cual se da a conocer el Manual de integración y funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, con número de registro MEO-CARECI-SACMEX-23-43E635CB 18

### ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

#### **Escuela de Administración Pública**

- ◆ Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el Aviso de conceptos y cuotas de recuperación para el ciclo 2022-2024 29
- ◆ Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las reformas del Reglamento Académico de Programas de Posgrado 30

### ALCALDÍAS

#### **Alcaldía en Benito Juárez**

- ◆ Acuerdo por el que se habilitan días y horas inhábiles para la substanciación de los procedimientos adquisitivos y contratación de bienes y servicios que se encuentren en trámite o inicien en la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la Alcaldía, conforme a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público y su Reglamento, correlacionadas con la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y su Reglamento 31

#### **Alcaldía en Iztapalapa**

- ◆ Aviso por el cual se da a conocer, la revocación de la autorización para adoptar el sistema de autoadministración de mercados públicos, del mercado número 316 (trescientos dieciséis), denominado “24 de febrero”, con domicilio en calle 10 de agosto de 1860, Leyes de Reforma, tercera sección, Alcaldía Iztapalapa, código postal 09310, Ciudad de México, a favor de la asociación civil “La evolución del 24 de febrero”, firmada a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil veintitrés 33
- ◆ Aviso por el cual se da a conocer, la revocación de la autorización para adoptar el sistema de autoadministración de mercados públicos, del mercado número 243, denominado “Constituyentes de 1917”, con domicilio en avenida Periférico sin número, entre Cándido Aguilar y Antonio Hidalgo, colonia Constitución de 1917, código postal 09260, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a favor de la asociación civil “Unión de locatarios del mercado Constituyentes de 1917” firmada a los once días del mes de septiembre de dos mil veintitrés 35

**Continúa en la Pág. 3**

Viene de la Pág. 2

### **Alcaldía en Venustiano Carranza**

- ♦ Acuerdo por el que se establece la suspensión de actividades relacionadas con la venta y distribución gratuita de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, en los establecimientos mercantiles, así como en los puestos semifijos colocados en vía pública, ubicados dentro del perímetro de las colonias Peñón de los Baños, Pensador Mexicano, Aquiles Serdán, Moctezuma segunda sección, durante los días indicados, con motivo de la celebración del día de muertos 37

## **PODER JUDICIAL**

### **Consejo de la Judicatura**

- ♦ Aviso 1/2023 relativo al Acuerdo Plenario 09-28/2023 39

## **CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS**

- ♦ **Secretaría de Obras y Servicios.-** Licitación Pública Nacional número CDMX/SOBSE/DGAF/DRMAS/LPN/S/028/2023.- Convocatoria 027.- Contratación para la prestación de servicios para la elaboración de acolchado en el Programa de embellecimiento de camellones; conservación y mantenimiento permanente de las áreas verdes consistente en la extracción de lirio acuático del lago del parque ecológico de Xochimilco; abastecimiento, carga, distribución y riego de agua tratada; desazolve del drenaje en el interior de las estaciones de transferencia 40
- ♦ **Secretaría de Obras y Servicios.-** Licitación Pública Nacional Número CDMX/SOBSE/DGAF/DRMAS/LPN/S/029/2023.- Convocatoria 028.- Contratación para la prestación de los servicios para el mantenimiento correctivo, preventivo y la operación continua del servicio de alumbrado público en vialidades de la red vial primaria de los diversos cuadrantes en los que se divide la Ciudad de México; prestación de los servicios para la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en diversas vialidades de la red vial primaria zona norte y sur de la Ciudad de México y de los servicios para la supervisión, control técnico y seguimiento administrativo 43
- ♦ **Organismo Regulador de Transporte.-** Licitación Pública Nacional número ORT-LPN-006-2023.- Convocatoria 006.- Contratación del servicio de sustitución de tres rejillas existentes en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán 47
- ♦ **Instituto de Educación Media Superior.-** Licitación Pública Nacional número LPN/SECTEI/IEMS/04/2023.- Convocatoria 05/2023.- Contratación de servicios de conservación y mantenimiento en inmuebles 48
- ♦ **Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.-** Licitación Pública Nacional.- Licitaciones Públicas Nacionales números LPN/ILIFECDMX/909028970/OP/103/2023 a LPN/ILIFECDMX/909028970/OP/106/2023.- Convocatoria Múltiple Número 05/2023.- Contratación en modalidad de obra pública para llevar a cabo el mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento del planteles de educación básica, así como su supervisión 49
- ♦ **Alcaldía en Cuauhtémoc.-** Licitación Pública Nacional número 30001021-003-23.- Convocatoria 03/23.- Contratación para el servicio de diagnosticando a la unidad territorial de la colonia Condesa, presupuesto participativo 2023 53
- ♦ **Alcaldía en Milpa Alta.-** Licitación Pública Nacional número 30001027 005 2023.- Convocatoria AMA/005/2023.- Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario 55
- ♦ **Fiscalía General de Justicia.-** Licitación Pública Internacional número LPI/FGJCDMX/DACS-046/2023.- Convocatoria No. 040-23.- Adquisición de bienes informáticos 57

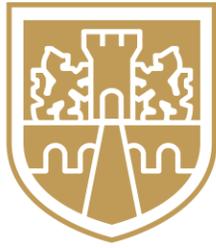
**Continúa en la Pág. 3**

Viene de la Pág. 3

- ◆ **Fiscalía General de Justicia.**- Licitación Pública Internacional número LPI/FGJCDMX/DACS-047/2023.- Convocatoria No. 041-23.- Contratación del servicio integral para las ceremonias solemnes, eventos deportivos, audiencias públicas y eventos de orden social de la Fiscalía 59

### E D I C T O S

- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI- FIDN/ACD/UI-3 C/D/00049/01-2021 (segunda publicación) 61
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI- FIDN/ACD/UI-2 C/D/00307/04-2022 (segunda publicación) 62
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI-FCIN/ACD/UI-1 C/D/00118/02-2020 (segunda publicación) 63
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI-FIDN/ACD/UI-3 C/D/00008/01-2023 (segunda publicación) 64
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI-FCIN/ACD/UI-2 C/D/00569/07-2019 (segunda publicación) 65
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI-FIDN/ACD/UI-3 C/D/00988/10-2021 (segunda publicación) 66
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI-FIDN/ACD/UI-3 C/D/01026/11-2021 (segunda publicación) 67
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI-FCIN/ACD/UI-2 C/D/00589/07-2019 (segunda publicación) 68
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI- FCIN/ACD/UI-1 C/D/00362/04-2018 (segunda publicación) 69
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI- FCIN/ACD/UI-2 C/D/00137/02-2018 (segunda publicación) 70
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI- FIDN/ACD/UI-3C/D/00582/08-2022 (segunda publicación) 71
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI-FIDN/ACD/UI-3 C/D/01107/12-2021 (segunda publicación) 72
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI-FIDN/ACD/UI-3 C/D/00550/07-2019 (segunda publicación) 73
- ◆ Notificación.- Carpeta de Investigación número CI-FCIN/ACD/UI-2 C/D/00448/06-2019 (segunda publicación) 74
- ◆ **Aviso** 75



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SISTEMA DE AGUAS

**Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México**, con fundamento en los artículos 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 73 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; así como el Lineamiento Décimo Segundo del Capítulo IV de la Publicación de los Manuales Administrativo y Específicos de Operación de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración Pública de la Ciudad de México y de conformidad con el Registro MEO-CARECI-SACMEX-23-43E635CB otorgado por la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio número SAF/DGAPYDA/DEDYPO/1069/2023, de fecha 03 de octubre de 2023, he tenido a bien expedir el siguiente:

**AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-CARECI-SACMEX-23-43E635CB.**

**MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

Octubre 2023

### CONTENIDO

- I. MARCO JURÍDICO
- II. OBJETIVO GENERAL
- III. INTEGRACIÓN
- IV. ATRIBUCIONES
- V. FUNCIONES
- VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
- VII. PROCEDIMIENTO
- VIII. GLOSARIO
- IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

### I. MARCO JURÍDICO

#### CONSTITUCIÓN (Federal y Local)

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Vigente.
2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Vigente.

#### LEYES

3. Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017. Vigente.
4. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de diciembre de 1995. Vigente.
5. Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de febrero de 2020. Vigente.

6. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019. Vigente.

7. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017. Vigente.

8. Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. Vigente. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de mayo del 2003. Vigente.

### **CIRCULARES**

9. Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de agosto de 2019. Vigente.

10. Circular por medio de la cual, se racionaliza la generación y entrega de copias de conocimiento, derivadas de la actuación de los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 01 de octubre de 2015. Vigente.

### **LINEAMIENTOS**

11. Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018. Vigente.

### **ACUERDOS**

12. 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, publicado el 06 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Vigente.

**NOTA:** El contenido de este marco jurídico se encuentra referido en el Anexo Jurídico, el cual se adjunta al presente manual y que contiene los archivos electrónicos de la normatividad que forma parte de este.

## **II. OBJETIVO GENERAL**

Establecer en un solo instrumento, los criterios jurídico-administrativos relacionados con las atribuciones, integración, operación y funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para regular las acciones y procedimientos, y asegurar la eficacia en la gestión y logro de los objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno en su cumplimiento desde la planeación programación, ejecución, resultados y conclusión.

## **III. INTEGRACIÓN**

En apego a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno numeral 2, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018, el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional se integrará por:

<b>Integrante</b>	<b>Puesto de Estructura Orgánica</b>
Presidencia	Coordinación General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Secretaría Técnica	Dirección General de Administración y Finanzas en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Vocales	Gerencia General de Coordinación Institucional y Concertación Ciudadana. Dirección General de Agua Potable. Dirección General de Drenaje. Dirección General de Servicios a Usuarios. Dirección General de Planeación de los Servicios Hidráulicos. Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos Contraloría Ciudadana.
Asesor/a	Subdirección de lo Contencioso.
Órgano Interno de Control	Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente.
Invitadas/os	Personas y personas servidoras públicas propuestas por la Presidencia, que coadyuven en la exposición de los asuntos que se sometan a dictaminación del Comité.

#### IV. ATRIBUCIONES

El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en su calidad de Ente Obligado, realice las actividades relativas a la planeación, programación, verificación, resultados, conclusión y dictaminación, así como que dé cumplimiento a los plazos, procedimientos y forma que deben observarse en la implementación y aplicación del control interno y demás normatividad aplicable a la materia.

De conformidad con los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México que rigen las atribuciones y actuación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, éste tendrá los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno:

##### Del Comité:

- I. Tomar conocimiento de los controles internos que conjuntamente implementará el Ente público con las unidades administrativas u Órgano Interno de Control;
- II. Instruir a las áreas correspondientes el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a resultados;
- 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;
- V. Conocer el Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno;
- VI. Tomar conocimiento de las recomendaciones, acciones preventivas y correctivas contenidas en el Informe de Observaciones de la persona titular de la Secretaría, sus unidades administrativas o el titular del Órgano Interno de Control;
- VII. Establecer las acciones necesarias para la atención en tiempo y forma de las observaciones y acciones preventivas y correctivas generadas por la Secretaría, sus unidades administrativas u Órganos Internos de Control;
- VIII. Establecer las acciones que promuevan el cumplimiento de programas y temas transversales del ente público obligado;
- IX. Aprobar Acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten;
- X. Constituirse como el Órgano de Instrumentación y retroalimentación de la normatividad interna en materia de Evaluación de Administración de Riesgos y Control Interno;
- XI. Establecer las acciones que propicien el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación entre las y los miembros, que favorezcan la implantación de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México;
- XII. Dar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos adoptados al seno del Comité;
- XIII. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable;
- XIV. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones, acciones preventivas y correctivas impuestas por Secretaría, sus unidades administrativas u Órganos Internos de Control;
- XV. Supervisar las actividades de control interno realizadas por los entes públicos;

- XVI. Elaborar y aprobar su Manual de Integración y Funcionamiento; y
- XVII. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México y la normatividad que resulte aplicable.

## **V. FUNCIONES**

Las funciones de las y los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México son las establecidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como en el presente Manual.

### **a) DE LA PRESIDENCIA**

- I. Promover la operación regular del órgano colegiado;
- II. Proponer al Comité los instrumentos, procesos y métodos de evaluación, control interno, y administración de riesgos necesarios para la consecución de sus objetivos;
- III. Coordinar los trabajos del Comité para la elaboración de los instrumentos de control interno y administración de riesgos;
- IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comité;
- V. Aplicar los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México;
- VI. Proponer al Comité el Calendario Anual de Sesiones;
- VII. Someter la designación de personas invitadas al Comité;
- VIII. Emitir la convocatoria a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité;
- IX. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité, con voto de calidad en caso de empate; y
- X. Nombrar a la persona que funja en la Secretaría Técnica.

### **b) DE LA SECRETARIA TÉCNICA**

- I. Formular el Orden del Día considerando los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité;
- II. Apoyar en la conducción de las Sesiones del Comité, así como registrar los acuerdos adoptados en el pleno del Comité;
- III. Elaborar el acta correspondiente de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
- IV. Recibir los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité por parte de las unidades administrativas responsables de los mismos;
- V. Elaborar e integrar la carpeta de trabajo para las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité;
- VI. Remitir de manera oportuna la convocatoria y carpeta de trabajo a las y los integrantes del Comité;
- VII. Dar seguimiento e informar al Comité del cumplimiento de los acuerdos aprobados;
- VIII. Suplir a la Presidencia del Comité en el desarrollo de las funciones inherentes a éste; y
- IX. La Secretaría Técnica tendrá derecho a voz, pero no voto.

### **c) DE LAS Y LOS VOCALES**

- I. Presentar a consideración y dictaminación del Comité los asuntos en materia de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno que requieran su atención conforme a los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable;
- II. Analizar con oportunidad los asuntos considerados en la convocatoria y carpeta de trabajo correspondiente;
- III. Proponer en forma clara y concreta, alternativas de atención y solución de los asuntos puestos a consideración del Comité;
- IV. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité;
- V. Enviar a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean necesarios del Comité; y
- VI. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como la normatividad aplicable, y las necesarias para el correcto desarrollo de las funciones del Comité.

### **d) DE LA O EL ASESOR**

- I. Exponer con fundamento e imparcialidad su punto de vista en torno a los asuntos que se presenten ante el Comité;
- II. Proporcionar, de acuerdo a sus atribuciones, la asesoría jurídica, técnica y administrativa que se les requiera para sustentar las resoluciones y acciones del Comité;

- III. Vigilar dentro del ámbito de su competencia el cumplimiento de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable; y
- IV. Las personas que fungen como Asesoras contarán con voz, pero no tendrán derecho a voto.

#### **e) DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

- I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité y participar con voz;
- II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día;
- III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la normatividad y demás disposiciones aplicables a la materia de administración de riesgos y control interno, mediante las recomendaciones u observaciones que estime pertinentes como responsable de la generación, seguimiento y verificación del control interno;
- IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y resolución del comité;
- V. Tomar conocimiento de los asuntos donde detecten posibles faltas administrativas y substanciar los procesos y procedimientos que haya lugar derivado de presuntas responsabilidades de las personas servidoras públicas o de terceros;
- VI. Firmar la documentación correspondiente a las sesiones en las que participe; y
- VII. Las demás que expresamente les asigne la normatividad.

#### **f) DE LAS Y LOS INVITADOS**

- I. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité a las que sean convocadas y participar con derecho de voz;
- II. Fundar y motivar sus participaciones y exposiciones, aportando documentación soporte y razonamientos lógicos, técnicos, administrativos y jurídicos, según sean los casos, en términos de sus campos de conocimiento, ámbito de actuación y en apego a la normatividad aplicable para la toma de decisiones del Comité; y
- III. Firmar las actas y lista de asistencia de las Sesiones del Comité.

### **VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN**

#### **a) De las Suplencias**

Las personas servidoras públicas que fungen como titulares de la Presidencia y de la Secretaria Técnica, y como Vocales, Asesoras/es y Órgano Interno de Control, podrán contar con suplentes, de conformidad con lo siguiente:

- I. La ausencia de la Presidencia será suplida por la Secretaria Técnica.
- II. La ausencia de la Secretaria Técnica será suplida por la persona servidora pública designada por la Presidencia.
- III. Las y los Vocales, Asesor/a y Órgano Interno de Control titulares, serán suplidos por la persona servidora pública del nivel jerárquico inmediato inferior designado por su titular correspondiente.

Las designaciones de suplencia deberán realizarse mediante oficio dirigido a quien preside el Comité, con copia a la Secretaria Técnica para su registro y acreditación a las sesiones correspondientes; con al menos un día hábil previo a la celebración de la sesión ordinaria.

Las personas suplentes tendrán las facultades, funciones y responsabilidades de sus integrantes titulares, por lo cual, son corresponsables de las decisiones y acciones tomadas por el Comité.

Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes.

#### **b) De las Sesiones**

Las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo de manera trimestral, salvo que no haya asuntos que tratar, en cuyos casos deberá notificarse la cancelación a las y los integrantes del Comité con al menos dos días hábiles de anticipación de la fecha prevista para la sesión que corresponda.

Tratándose de Sesiones Ordinarias, la convocatoria deberá ser notificada con al menos tres días hábiles de anticipación, previos a la fecha de celebración de la sesión que corresponda.

Las Sesiones Extraordinarias se realizarán cuando se estime necesario por la Presidencia o cualquiera de las personas Vocales, previa convocatoria de la Presidencia.

Para Sesiones Extraordinarias la convocatoria deberá ser notificada a las y los integrantes del Comité con al menos un día hábil previo a la celebración de la sesión.

En su caso, las y los Vocales enviarán a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean necesarios del Comité, en el “Formato único para la presentación de avances de control interno” junto con la documentación soporte, con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada Sesión, conforme al Calendario de Sesiones Ordinarias aprobado.

Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones del Órgano de la Administración Pública; no obstante, cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera de la misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente o bien, indicándolo de esa forma en la respectiva convocatoria.

En caso de ausencia tanto de la Presidencia titular como la Secretaría Técnica titular, simultáneamente, no podrá celebrarse la Sesión.

En las convocatorias de las sesiones se deberá señalar, como mínimo, fecha, hora y lugar de celebración de la Sesión, e indicar si se trata de Sesión Ordinaria o Extraordinaria, así como deberá adjuntarse la Carpeta de Trabajo correspondiente a la Sesión a celebrar, misma que deberá contener como mínimo lo siguiente:

- a) Lista de asistencia
- b) Declaración del quórum
- c) Orden del día
- d) Acta de la sesión anterior
- e) Seguimiento de acuerdos
- f) Documentos soporte de los asuntos a tratar
- g) Asuntos generales

La información señalada en los incisos d), e) y g) no será aplicable tratándose de sesiones extraordinarias, toda vez que el acta de la Sesión anterior deberá aprobarse en sesiones ordinarias y el seguimiento de los acuerdos aprobados deberá informarse en la Sesión Ordinaria subsecuente.

El Comité emitirá y difundirá los formatos para la presentación de casos por parte de las personas Vocales, quienes en caso de presentar alguno deberán enviarlos con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión prevista en el calendario de Sesiones Ordinarias aprobado.

Las personas integrantes del Comité analizarán el contenido de la carpeta previo a la sesión, a efecto de estar en posibilidades de, en los casos que así correspondan, emitir sus comentarios y/o su votación.

Las personas integrantes del Comité presentes a la Sesión se registrarán en la lista de asistencia, en la cual anotarán los siguientes datos: nombre, firma y cargo.

La Presidencia conducirá las sesiones del Comité y establecerá el formato de participación y exposiciones de las personas integrantes del Comité, y de cada una de las Sesiones se levantará acta, que deberá ser firmada por los asistentes a la Sesión correspondiente, misma que consignará, como mínimo, la información siguiente:

- a) Lista de asistencia
- b) Declaración del quórum
- c) Orden del día
- d) Acuerdos adoptados
- e) Votación obtenida
- f) Comentarios adicionales

## g) Cierre de la sesión

En la última Sesión Ordinaria de cada ejercicio se deberá someter al Comité el Calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal siguiente.

Para la adopción de acuerdos, dictaminación y toma de decisiones, se requerirá de al menos el 50% de los votos a favor. En caso de empate la presidencia tendrá voto de calidad.

Los acuerdos tomados por el Comité serán de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas o Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de cada Órgano de la Administración Pública.

Los Acuerdos sólo podrán ser cancelados o modificados por las personas integrantes del Comité con derecho a voto, contando con la justificación correspondiente.

## c) Del Quórum

Para la celebración válida de las sesiones se requerirá de la asistencia mínima del 50% más uno de las personas integrantes con derecho a voto.

## VII. PROCEDIMIENTO

**Nombre del Procedimiento:** Desarrollo de las Sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.

**Objetivo General:** Establecer las actividades para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, como Órgano Colegiado mediante el análisis de los asuntos que en él se sometan y conlleven a la toma de decisiones sobre los controles internos que implemente el ente público en apego a la normatividad de la materia.

## Descripción Narrativa:

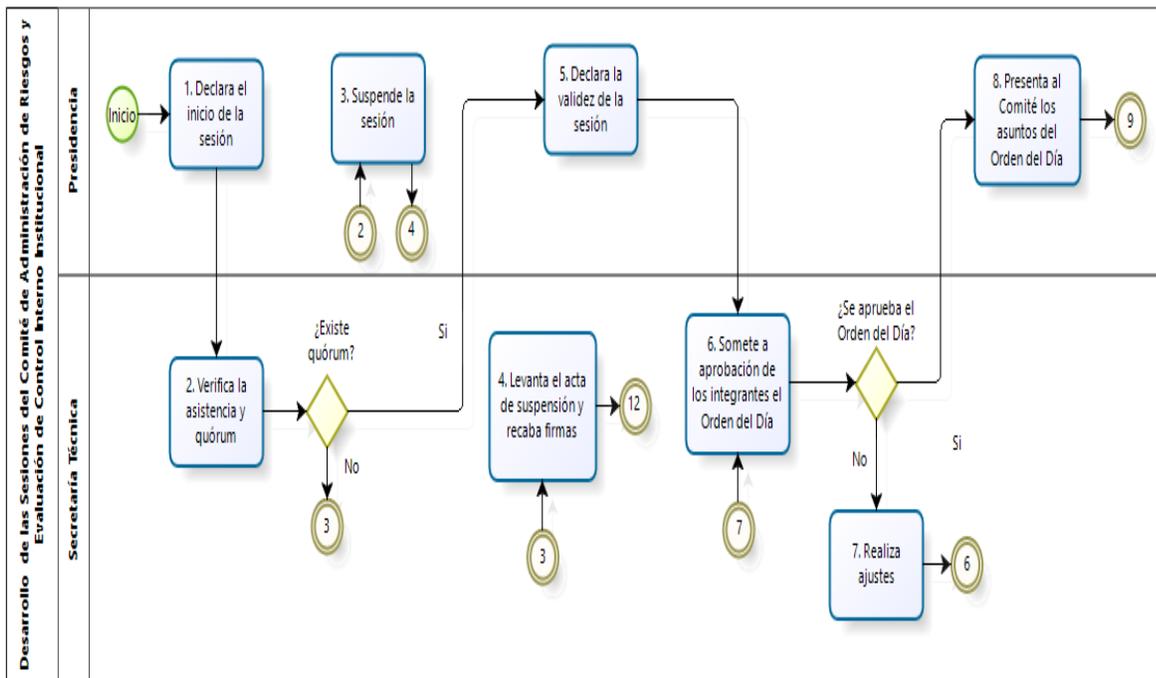
No.	Responsable de la Actividad	Actividad
1	Presidencia	Declara el inicio de la Sesión Ordinaria o Extraordinaria.
2	Secretaría Técnica	Verifica la asistencia y el Quórum necesario para el desarrollo de la sesión.
		<b>¿Existe quórum?</b>
		<b>NO</b>
3	Presidencia	Suspende la Sesión por falta de Quórum.
4	Secretaría Técnica	Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba la firma de las personas integrantes del Comité presentes.
		(Conecta con la actividad 12)
		<b>SI</b>
5	Presidencia	Declara la validez de la Sesión con la existencia de Quórum.
6	Secretaría Técnica	Somete a aprobación de las personas integrantes del Comité el Orden del Día.
		<b>¿Se aprueba el Orden del Día?</b>
		<b>NO</b>

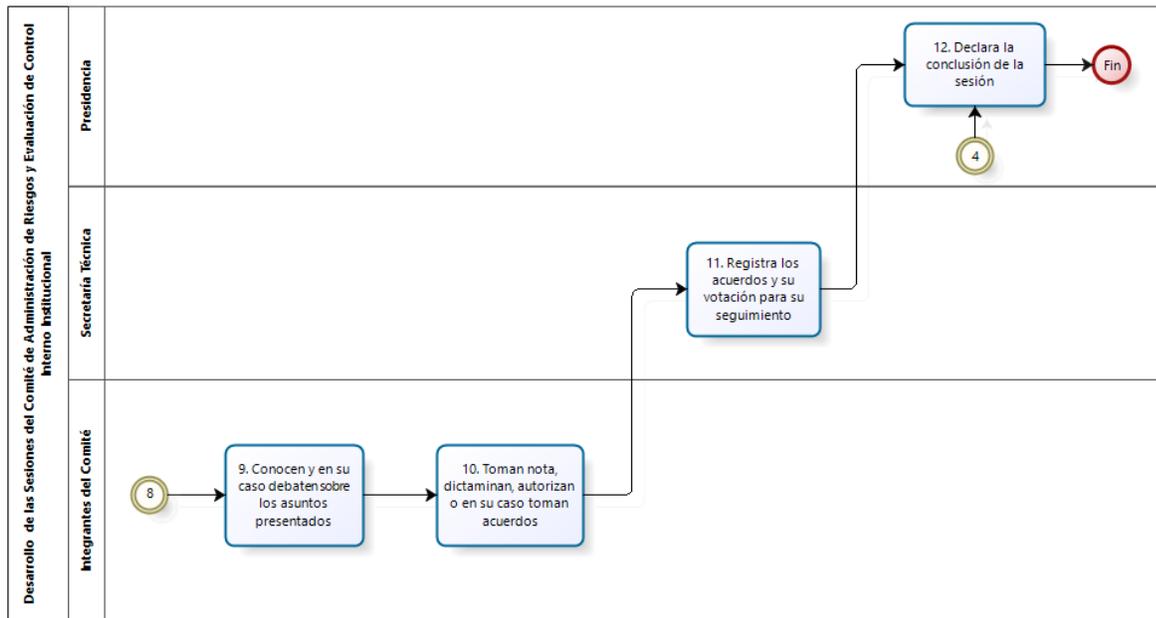
No.	Responsable de la Actividad	Actividad
7		Realiza ajustes al Orden del Día para su aprobación por las y los integrantes del Comité. (Conecta con la actividad 6) <b>SI</b>
8	Presidencia	Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos del Orden del Día.
9	Integrantes del Comité	Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos presentados al Comité, exponiendo los argumentos que correspondan.
10		Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman acuerdos sobre los asuntos de la Sesión.
11	Secretaría Técnica	Registra los acuerdos para el seguimiento de su cumplimiento.
12	Presidencia	Declara la conclusión de la sesión.
		<b>Fin del procedimiento</b>

**Aspectos a considerar:**

1. Los Comités de los Órganos de la Administración Pública obligados apegarán sus análisis, procedimiento y actos derivados de las Sesiones, a lo establecido en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México.

**Diagrama de Flujo:**





## VIII. GLOSARIO

Para efectos del presente Manual, se entenderá por:

<b>Comité</b>	Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional.
<b>Órgano Interno de Control / OIC</b>	Son los órganos internos de control, contralorías internas u órganos de fiscalización que, como unidades administrativas adscritas a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, ejercen funciones de auditoría, control interno e intervención en dependencias, delegaciones o alcaldías, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México.
<b>Ente Público Obligado</b>	Alcaldías, Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México, en las que se implementa el control interno.
<b>Contralor Ciudadano</b>	Las personas Contraloras Ciudadanas estarán organizadas e integradas, para los efectos de esta Ley, en la Red de Contralorías Ciudadanas; de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría General y sus acciones serán coordinadas y supervisadas por ésta, a través de la Unidad Administrativa correspondiente.

**IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO****PRESIDENTE**

Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes  
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

**SECRETARIA TÉCNICA**

Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas  
Directora General de Administración y Finanzas en  
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

**VOCAL**

Ing. René Calderón García  
Director General de Agua Potable.

**VOCAL**

Ximena Jacinta García Ramírez  
Directora General de Planeación de los Servicios  
Hidráulicos.

**VOCAL**

Mario López Martínez  
Contralor Ciudadano.

**VOCAL**

Lic. Ernesto Armendáriz Ramírez  
Gerente General de Coordinación Institucional y  
Concertación Ciudadana.

**VOCAL**

Ing. Miguel Carmona Suárez  
Director General de Drenaje.

**VOCAL**

Pedro Enrique Castillo Silva  
Director General de Servicios a Usuarios.

**VOCAL**

Lic. Gerardo Gutiérrez Gamiño.  
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL****ASESOR**

Lic. Rubén González Ruiz.  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría del Medio Ambiente.

Lic. Marco Antonio Flores Claudio  
Subdirector de lo Contencioso.

Aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno, llevada a cabo el viernes 08 de septiembre de 2023, bajo el acuerdo SACMEX-CARECI-01-EXT-02-08/09/2023.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** Publíquese el presente Aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, don número de registro MEO-CARECI-SACMEX-23-43E635CB.

**SEGUNDO.** El aviso por el cual se da a conocer el presente Manual entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.

Dado en la Ciudad de México al día diecisiete del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

**Coordinador General del Sistema  
de Aguas de la Ciudad de México**

(Firma)

**Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes**

---