

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE METROBÚS

Ciudad de México siendo las 10:30 horas del día ocho de marzo de dos mil dieciocho, en la sala de juntas del Organismo Público Descentralizado "Metrobús" de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Avenida Cuauhtémoc, número 16, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, con fundamento en los artículos 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Noveno del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Metrobús; y 8° del Estatuto Orgánico de Metrobús; se llevó a cabo la **Primera Sesión Extraordinaria 2018** del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado "Metrobús", con la asistencia de los siguientes servidores públicos en su calidad de **Consejeros**: C. Laura Alicia Lemus Soto, Directora de Coordinación de Centros de Servicio de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en calidad de Presidente Suplente del Consejo Directivo de Metrobús; C. Elisa Adriana Larios Méndez, Jefe de Unidad Departamental de Comisiones y Convenios de la Subsecretaría de Coordinación y Concentración Regional de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en calidad de suplente; el Urb. Luis R. Zamorano Ruiz, Director General de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en calidad de suplente; el Ing. César Fausto Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en calidad de suplente; el C. Raúl Humberto Ovalle Castañeda, Director de Análisis Presupuestal Sectorial "I" de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en calidad de suplente; el Lic. Julio César García García, Gerente de Recursos Financieros del Sistema de Transporte Colectivo, en calidad de suplente; el Ing. Juan José Reyes Esparza, Director de Transportación del Servicio de Transportes Eléctricos, en calidad de suplente; el Lic. Miguel Ángel Rojas Santamaría, Subdirector de Programación, Dotación y Control de Insumos de la Dirección General de Transporte Particular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su calidad de Secretario del Consejo Directivo; y el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, en su calidad de Prosecretario del Consejo Directivo. -----

Con el carácter de **invitados permanentes** participaron el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús; El Lic. Iván Eduardo García Peralta, Jefe de Unidad Departamental de Comisarios "B" de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, comisario suplente; el MTRO. Saturnino Arroyo Bernal, Director de Proyectos Especiales Metropolitanos S.A. de C.V.-----

Como **invitados** participaron los servidores públicos siguientes: la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de Metrobús, la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de Metrobús; y Lic. Ernesto Bueno Meza Contralor Interno de Metrobús. --

La convocatoria a la **Primera Sesión Extraordinaria 2018** del Consejo Directivo de Metrobús se realizó conforme al siguiente orden del día. --

1. BIENVENIDA.-----
2. LISTA DE ASISTENCIA.-----
3. DECLARACIÓN DE QUÓRUM, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
4. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, en su calidad de Pro-Secretario del Consejo Directivo, dio la bienvenida a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta **Primera Sesión Extraordinaria 2018**.-----

Como **segundo punto** se procedió a tomar la asistencia de los Consejeros e invitados a la Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Consejo Directivo y se determinó la existencia de quórum en la presente sesión.-----

Como **tercer punto** se puso a consideración el Orden del Día que se hizo del conocimiento con la debida oportunidad conjuntamente la documentación para la sesión. -----

En uso de la palabra el C. Raúl Humberto Ovalle Castañeda, Director de Análisis Presupuestal Sectorial "I" de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, señaló que no tiene antecedentes y solicita que se le proporcione el acuerdo de este Órgano de Gobierno, en el cual se autorizó la creación del "Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno", en respuesta la Lic. Adriana Vejar Galván, Directora de Administración y Finanzas de Metrobús, indicó que solo se tiene el acuerdo de instalación del Comité. -----

Nuevamente en uso de la palabra el C. Raúl Humberto Ovalle señaló que el artículo 11 fracción VIII del Estatuto Orgánico de Metrobús se establece que este Consejo Directivo autoriza la creación y extinción de Comités; y el lineamiento 9 de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, establece que cada ente público obligado debe constituir un Comité de Recursos y Evaluación de Control Interno, por lo consiguiente no se debe autorizar el acuerdo propuesto, porque primero se debe aprobar la creación del Comité y posteriormente autorizar el manual de operación. -----

En uso de la palabra Ing. Guillermo Calderón, Director General de Metrobús, solicitó a la Presidenta suplente de este Consejo Directivo retirar el acuerdo conforme a lo señalado por el representante de la Secretaría de Finanzas y en próximos días se convocará a sesión para la aprobación del Comité (CARECI) y la autorización de su manual de operación. -----

No habiendo puntos a tratar, la Sesión se dio por concluida siendo las 10:50 horas del 8 de marzo de 2018, los servidores públicos de este Consejo Directivo e invitados participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE METROBÚS
NOMBRE

FIRMA

PRESIDENTE SUPLENTE DEL CONSEJO

C. LAURA ALICIA LEMUS SOTO

DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE CENTROS DE SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSEJERO SUPLENTE

C. ELISA ADRIANA LARIOS MÉNDEZ

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMISIONES Y CONVENIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONCENTRACIÓN REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSEJERO SUPLENTE

URB. LUIS R. ZAMORANO RUIZ

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSEJERO SUPLENTE

ING. CÉSAR FAUSTO GÁLVEZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSEJERO SUPLENTE

C. RAÚL HUMBERTO OVALLE CASTAÑEDA

DIRECTOR DE ANÁLISIS PRESUPUESTAL SECTORIAL "I" DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSEJERO SUPLENTE

LIC. JULIO CÉSAR GARCÍA GARCÍA

GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

CONSEJERO SUPLENTE

ING. JUAN JOSÉ REYES ESPARZA

DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS.

SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

MIGUEL ÁNGEL ROJAS SANTAMARÍA

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, DOTACIÓN Y CONTROL DE INSUMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE PARTICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROSECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE METROBÚS.

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Extraordinaria 2018** del Consejo Directivo de Metrobús.

INVITADOS PERMANENTES

NOMBRE

FIRMA

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS.

LIC. IVÁN EDUARDO GARCÍA PERALTA
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMISARIOS "B" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MTRO. SATURNINO ARROYO BERNAL
DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES METROPOLITANOS S.A. DE C.V.

INVITADOS A LA SESIÓN

NOMBRE

FIRMA

LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE METROBÚS.

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS.

LIC. ERNESTO BUENO MEZA
CONTRALOR INTERNO DE METROBÚS.

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Extraordinaria 2018** del Consejo Directivo de Metrobús.