



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

**ACUERDO**  
**CI/ORD/001/001/160317**

**Los integrantes del Comité de Integridad, aprueban por unanimidad la declaración formal y legal de la Instalación del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.**

Posteriormente, el Presidente del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, realizó la propuesta de que el Secretario Particular del Auditor Superior de la Ciudad de México realizara las funciones del Secretario Ejecutivo, adoptando al efecto el siguiente:

**ACUERDO**  
**CI/ORD/001/002/160317**

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad que el Secretario Particular del Auditor Superior de la Ciudad de México realice las funciones de Secretario Ejecutivo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.**

El Presidente del Comité, instruyó al Secretario Ejecutivo para hacer la lectura del orden del día.

**1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum**

El Maestro Gerardo Morales Zárate ya en funciones de Secretario Ejecutivo tomó nota de la asistencia de los integrantes del Comité y comunicó al Presidente la existencia de quórum, en consecuencia, el Presidente declaró la existencia del mismo para llevar a cabo la primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad.

**2. Lectura y aprobación del Orden del Día**

El Secretario Ejecutivo hizo lectura de algunos datos relacionados al Sistema Nacional Anticorrupción y procedió hacer la lectura del orden del día descrita con anterioridad en la presente acta; al término de ella, pregunto



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

abiertamente si existía algún comentario en relación a ella, para lo cual el Vocal de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Financiera y Administración, propuso la inclusión del tema: Concurso de Ensayo; "Ética Pública en la Fiscalización", como único punto extra al orden del día.

Por lo que atendiendo a la propuesta de inclusión del Concurso de Ensayo y a que los numerales 3 y 4 se desahogaron al inicio de la presente sesión, se modifica el orden del día para quedar de la siguiente manera:

Instalación del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Propuesta, y en su caso aprobación de la designación inicial del Secretario Particular del Auditor Superior como Secretario Ejecutivo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Análisis y, en su caso aprobación del Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
4. Análisis y, en su caso aprobación de la Política Institucional de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y sus instrumentos jurídicos:
  - a. Código de Ética.
  - b. Código de Conducta.
  - c. Acuerdo para Prevenir el Conflicto de Intereses en la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
5. Concurso de Ensayo; "Ética Pública en la Fiscalización"
6. Presentación de las líneas generales para la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2017
7. Propuesta y, en su caso aprobación del Calendario de sesiones del periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2017.
8. Asuntos Generales.

Atendiendo a lo anterior, se adoptó el siguiente:



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

**ACUERDO**  
**CI/ORD/001/003/160317**

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad la modificación del orden del día, para la presente Sesión Ordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.**

El Maestro Gerardo Morales Zárate ya en funciones de Secretario Ejecutivo de Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, prosiguió con el orden del día modificado acordado por los integrantes del Comité, con el punto:

**3. Análisis y, en su caso aprobación del Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México**

El Secretario Ejecutivo dio paso al punto del orden del día correspondiente, hizo lectura de algunos puntos finos sobre el Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, sometió a votación la aprobación de dicho Manual adoptando al efecto el siguiente:

**ACUERDO**  
**CI/ORD/001/004/160317**

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el "Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México"; hacer de su conocimiento a las áreas competentes para su debida publicación, difusión y observancia para los efectos legales a que haya lugar e incluirse en el apartado de Marco Normativo de la Intranet y fijarse en los estrados de la Institución.**

El Secretario Ejecutivo informó del siguiente punto para atender en el orden del día modificado el cual fue:



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

**4. Análisis y, en su caso aprobación de la Política Institucional de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y sus instrumentos jurídicos: Código de Ética; Código de Conducta y Acuerdo para Prevenir el Conflicto de Intereses en la Auditoría Superior de la Ciudad de México**

Para atender este punto, el secretario Ejecutivo realizó lectura de los puntos finos en relación a la Política Institucional, una vez finalizada sometió a votación la aprobación de la misma, para lo que el Vocal de la Dirección General de Auditoría Especializada "A" solicitó la palabra para emitir su punto de vista, este refirió que sería conveniente que si la intención es estar a la vanguardia, sugiere hacer un solo enunciado el cual incluya solo la palabra integridad y no se haga de forma específica la mención de los tres instrumentos jurídicos de la Política ya que podrá entenderse que únicamente se están considerando a esos tres cuando se contempla un todo, posterior a ello, el Secretario Ejecutivo sometió a votación la aprobación de la Política Institucional adoptando al efecto los siguientes:

**ACUERDO**  
CI/ORD/001/005/160317

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad la emisión del "Código de Ética", hágase del conocimiento de las áreas competentes para su debida publicación, difusión y observancia para los efectos legales a que haya lugar e incluirse en el apartado de Marco Normativo de la Intranet y fijarse en los estrados de la Institución.**

**ACUERDO**  
CI/ORD/001/006/160317

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad la emisión del "Código de Conducta", hágase del conocimiento de las áreas competentes para su debida publicación, difusión y observancia para los efectos legales a que haya lugar e incluirse en el apartado**



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

**de Marco Normativo de la Intranet y fijarse en los estrados de la Institución.**

**ACUERDO**  
**CI/ORD/001/007/160317**

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad la ratificación del "Acuerdo para prevenir el Conflicto de Intereses en la Auditoría Superior de la Ciudad de México" emitido el 22 de enero de 2016.**

Para seguir con los trabajos de la sesión, el Secretario Ejecutivo informó que se atendería el punto que dio origen a la modificación del orden del día previamente acordado por los integrantes del Comité de Integridad, el cual es:

**5. Concurso de Ensayo Ética Pública en la Fiscalización**

El Secretario Ejecutivo a petición del Vocal de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Financiera y Administración otorgó la palabra al Lic. Alberto Mario González López para dar una breve explicación del Concurso; al término de su participación, el Secretario Ejecutivo sometió a votación la aprobación del Concurso de Ensayo "Ética Pública en la Fiscalización", adoptando al efecto el siguiente:

**ACUERDO**  
**CI/ORD/001/008/160317**

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad la Convocatoria al Concurso de Ensayo "Ética Pública en la Fiscalización" hacerse del inmediato conocimiento de los servidores públicos de esta institución mediante la publicación en la Intranet y los estrados para su debida difusión.**

El Secretario Ejecutivo prosiguió con la sesión llegando al siguiente punto del orden del día:



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

**6. Presentación de las Líneas generales para la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2017**

Para atender el punto, el Secretario Ejecutivo hizo lectura de la descripción y sugerencias relacionadas al punto en mención, finalizando la lectura sometió a votación adoptando al efecto el siguiente:

**ACUERDO**  
**CI/ORD/001/009/160317**

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, podrán realizar propuestas para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017, las cuales se analizarán y evaluarán en una próxima sesión extraordinaria.**

El Secretario Ejecutivo atendiendo al orden del día, siguió con el punto siguiente:

**7. Propuesta y, en su caso aprobación del Calendario de sesiones del periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2017**

El Secretario Ejecutivo presentó la propuesta del calendario de sesiones para el periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2017 sujeto a los comentarios y aprobación de los integrantes del Comité.

CALENDARIO DE SESIONES 2017	
TIPO DE SESIÓN	FECHA
ORDINARIA	11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Al no existir comentarios, sometió a votación la aprobación del calendario de sesiones, adoptando al efecto el siguiente:

**ACUERDO**  
**CI/ORD/001/010/160317**

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el calendario de sesiones del Comité de**



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

**Integridad para el periodo comprendido del 17 de marzo  
de 2017 al 31 de diciembre de 2017.**

Para finalizar con el orden del día, el Secretario Ejecutivo abordó el siguiente punto:

**8. Asuntos Generales**

Se consultó por parte del Secretario Ejecutivo si existía algún asunto relacionado al Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; en respuesta el Vocal de la Dirección General de Administración y Sistemas, solicitó uso de la palabra para agradecer la voluntad y cooperación de todos los miembros del Comité de Integridad para llevar a cabo la creación, instalación y realización de trabajos para el mismo, una tarea que es de trascendencia institucional.

El Secretario Ejecutivo informó que fueron desahogados todos los puntos, por lo que declaró que había agotado el orden del día, y agradeció la participación de los asistentes.

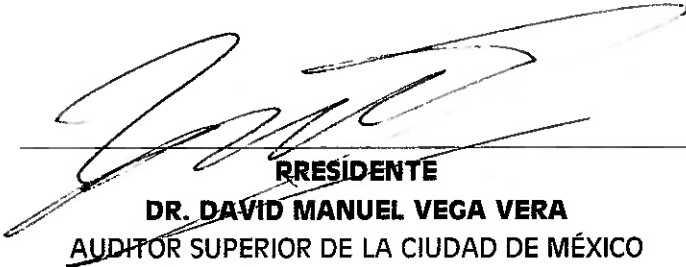
Por último, enterados del contenido de los acuerdos que se tomaron y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la presente Sesión, siendo las trece horas con treinta y ocho minutos del día de su inicio.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 10; inciso b); número 11, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, se elaboró la presente acta a la cual se anexa copia de la Relación de Acuerdos firmada en la Primera Sesión Ordinaria de 2017 del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, celebrada a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil diecisiete.

4 7 n




COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317



---

**RESIDENTE**  
**DR. DAVID MANUEL VEGA VERA**  
AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO



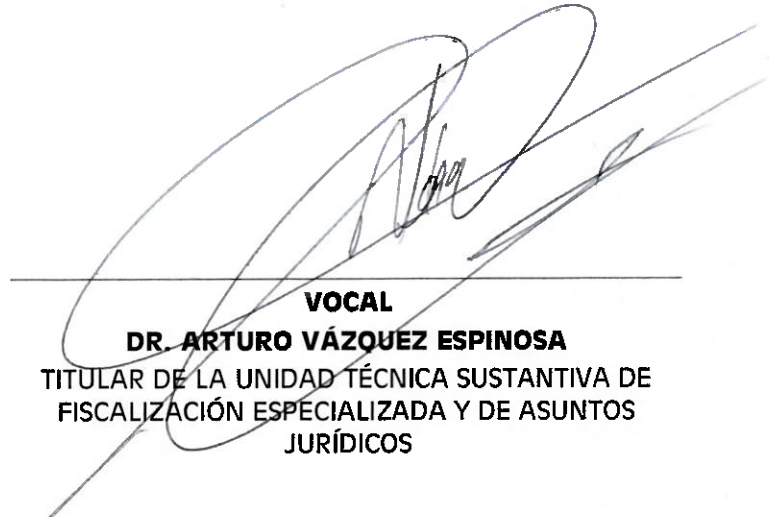
---

**SECRETARIO EJECUTIVO**  
**MTRO. GERARDO MORALES ZÁRATE**  
SECRETARIO PARTICULAR DEL AUDITOR SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



---

**VOCAL**  
**C.P. FELIPE DE JESÚS ALVA MARTÍNEZ**  
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA SUSTANTIVA  
DE FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN



---

**VOCAL**  
**DR. ARTURO VÁZQUEZ ESPINOSA**  
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA SUSTANTIVA DE  
FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA Y DE ASUNTOS  
JURÍDICOS





COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

**VOCAL**  
**C.P. ENRIQUE ARENAS TRUJILLO**  
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA  
DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO "A"

**VOCAL**  
**LIC. ANTONIO GARCÍA BADA GONZÁLEZ**  
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA  
DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO "C"

**VOCAL**  
**LIC. ROMÁN TORRES HUATO**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y SISTEMAS



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

VOCAL

**DR. HÉCTOR SAMUEL TORRES ULLOA**  
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA  
ESPECIALIZADA "A"

VOCAL

**ING. ARQ. MARÍA MARTHA ZAVALA GALINA**  
DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA  
ESPECIALIZADA "B"

VOCAL

**DR. IVÁN DE JESÚS OLMO S CANSINO**  
DIRECTOR GENERAL  
DE ASUNTOS JURÍDICOS

VOCAL

**MTRO. JOSÉ MANUEL ROMÁN ALFARO**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,  
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

**VOCAL**

**C.P. GUILLERMO MUÑOZ MORALES**  
COORDINADOR DE ASESORES Y ANÁLISIS  
DE ACCIONES FISCALIZADORAS

**REPRESENTANTE VOCAL**

**LIC. JOSÉ LUIS POCHO GARCÍA**  
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN LA  
COORDINACIÓN DE DIVULGACIÓN

**ASESORA**

**LIC. MARÍA DE LA LUZ TORRIJOS VILLASEÑOR**  
CONTRALORA GENERAL DE LA AUDITORÍA  
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO