



**COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018
CIASCM/ORD/001/150318**

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del quince de marzo del año dos mil dieciocho, en el Salón Juárez de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, situada en avenida 20 de Noviembre número setecientos, colonia Huichapan, Barrio San Marcos, delegación Xochimilco, código postal 16050, se reunieron los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México: el Doctor David Manuel Vega Vera, Auditor Superior de la Ciudad de México en funciones de Presidente del Comité de Integridad; el Licenciado Román Torres Huato, Director General de Administración y Sistemas, en funciones de Secretario Ejecutivo Suplente designado mediante oficio ASCM/17/1130, cabe señalar que este último informó mediante oficio número AMS/18/0276 dirigido al Presidente del Comité de Integridad, que no asiste a la presente sesión en calidad de Vocal debido a la suplencia de la Secretaría Ejecutiva; el Contador Público Felipe de Jesús Alva Martínez, Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Financiera y Administración, como Vocal; el Doctor Arturo Vázquez Espinosa, Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Especializada y de Asuntos Jurídicos como Vocal; el Contador Público Enrique Arenas Trujillo, Director General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "A" como Vocal; la Licenciada María Guadalupe Xolaipa García, Directora "B" en la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B" como Vocal Suplente designada mediante oficio emitido por la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B" número ACF-B/18/0275; el Licenciado Antonio García Bada González, Director General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "C" como Vocal; el Maestro Leopoldo Ojeda Cordova, Coordinador del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera como Vocal Suplente designado mediante oficio emitido por la Dirección General de Administración y Sistemas número AMS/18/0299; la Maestra Miriam Leonor Loza Monroy, Subdirectora en la Dirección General de Auditoría Especializada "A" como Vocal Suplente designada mediante oficio emitido por la Dirección General de Auditoría Especializada "A" número AE-A/18/042; la Ingeniera Arquitecta María Martha Zavala Galina, Directora General de Auditoría Especializada "B" como Vocal; el Doctor Iván de Jesús Olmos Cansino, Director General de Asuntos Jurídicos como Vocal; el Maestro José Manuel Román Alfaro, Titular de la Unidad de Transparencia, Evaluación y Vinculación como Vocal; el Contador Público Guillermo Muñoz Morales, Coordinador de Asesores y Análisis de Acciones Fiscalizadoras como Vocal; el Maestro Néstor Gil García, Coordinador de Divulgación como Vocal y; el Licenciado Ricardo Evía Ramírez, Subcontralor del Área de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General, de la Auditoría Superior de la



**COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018
CIASCM/ORD/001/150318**

Ciudad de México como Asesor Suplente, designado mediante oficio emitido por la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México número CG/18/0128.

Con la asistencia de los servidores públicos referidos, se procedió a dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria de 2018 del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con el Orden del Día propuesto mediante la convocatoria del 13 de marzo de 2018 con los oficios números SP-AS/18/0255, SP-AS/18/0256, SP-AS/18/0257, SP-AS/18/0258, SP-AS/18/0259, SP-AS/18/0260, SP-AS/18/0261, SP-AS/18/0262, SP-AS/18/0263, SP-AS/18/0264, SP-AS/18/0265 y SP-AS/18/0266.

El Secretario Ejecutivo expresó que tras previas firmas a la Lista de Asistencia a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad 2018, se desprendió que existía quórum para dar inicio a la misma por lo que el Presidente del Comité, declaró formalmente el inicio de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; posteriormente el Secretario Ejecutivo dio lectura al orden del día propuesto:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de fecha 31 de enero de 2018.
4. Análisis y en su caso, aprobación de los Planes de Trabajo 2018 de las 5 Líneas de Acción del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
5. Solicitud de Acuerdo para que se instruya a la Dirección General de Administración y Sistemas para que conforme a las disponibilidades presupuestales se le de suficiencia a las necesidades de recursos que se requieren en las 5 líneas de acción del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la ASCM 2018, previo acuerdos sostenidos con cada uno de los responsables de las 5 Líneas de Acción.
6. Seguimiento de Acuerdos.
7. Asuntos Generales.



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018
CIASCM/ORD/001/150318

Habiendo dado lectura al orden del día propuesto, el Secretario Ejecutivo sometió a consideración de los integrantes del Comité de Integridad el orden del día compuesto por 7 puntos para la presente sesión; pronunciándose los integrantes del Comité a favor de la aprobación, tomando al efecto el siguiente acuerdo:

A C U E R D O

CIASCM/ORD/001/001/150318

Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el orden del día con siete puntos para la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2018.

Los asuntos del Orden del Día se desarrollaron conforme a lo siguiente:

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Este tema ha quedado desahogado conforme a lo señalado en párrafos previos.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

Este tema ha quedado desahogado conforme a lo señalado en párrafos previos.

3. Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de fecha 31 de enero de 2018.

Para atender este punto, el Secretario Ejecutivo preguntó abiertamente si existía algún comentario en relación al Proyecto de Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de 2018, al no existir comentarios sometió a votación su aprobación adoptando al efecto el siguiente: