



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:

ACUERDO

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:



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

ACUERDO

CIASCM/ORD/001/002/150318

Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2018 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.

Para atender este punto, el Secretario Ejecutivo preguntó abiertamente si existía algún comentario en relación a los Planes de Trabajo 2018 de las 5 líneas de acción del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, al no existir comentarios sometió a votación su aprobación adoptando al efecto el siguiente:

ACUERDO

CIASCM/ORD/001/003/150318

Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad los Planes de Trabajo 2018 de las 5 líneas de acción, mismos que atienden al Programa Anual de Trabajo 2018 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.

Para atender este punto, el Secretario Ejecutivo externó que, de la misma manera en que se llevó a cabo para el año 2017, la designación de recursos para la ejecución de las actividades de las 5 líneas de acción se llevarían



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

mediante previos acuerdos entre los responsables de cada línea de acción y el titular de la Dirección General de Administración y Sistemas; asimismo solicitó que de no existir inconveniente se aprobara el punto 5 del orden del día, para lo que sometió a votación la aprobación del presente punto adoptando al efecto el siguiente:

ACUERDO

CIASCM/ORD/001/004/150318

Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad que 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 Auditoría Superior de la Ciudad de México 2018, previo acuerdos sostenidos con cada uno de los responsables de las 5 líneas de acción.

6. Seguimiento de Acuerdos

Para atender este punto, el Secretario Ejecutivo preguntó abiertamente si existía algún comentario en relación al seguimiento de acuerdos del Comité de Integridad del periodo del 16 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2018; al no existir comentarios sometió a votación su aprobación adoptando al efecto el siguiente:

ACUERDO

CIASCM/ORD/001/005/150318

Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, dan por recibido el informe de seguimiento y cumplimiento de acuerdos adoptados por el Comité de Integridad de la Auditoría superior de la Ciudad de México durante el periodo comprendido del 16 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2018.



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

7. Asuntos Generales

Para atender este punto, el Secretario Ejecutivo preguntó abiertamente si existía algún comentario, por lo que el Vocal Suplente de la Dirección General de Administración y Sistemas, solicitó el uso de la palabra para informar que mediante un oficio expedido por la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México dirigido a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Integridad, se solicitó el retiro de los servidores públicos adscritos a la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México como integrantes de los grupos de trabajo de todas líneas de acción del Comité de Integridad, lo anterior para evitar un conflicto de atribuciones con el Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; posteriormente el Asesor Suplente de la Contraloría General, solicitó el uso de la palabra para comentar que la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en su carácter de asesor, no estuvo en condiciones de hacer comentarios a los puntos tratados en esta Sesión, en virtud de que no tuvo conocimiento previo del orden del día, ni de los documentos respectivos de los asuntos a tratar.

El Secretario Ejecutivo informó que fueron desahogados todos los puntos, por lo que declaró que había agotado el orden del día, por último, enterados del contenido de los acuerdos que se tomaron y no habiendo más asuntos que tratar, dio por concluida la presente Sesión agradeciendo la participación de los asistentes.

De acuerdo con lo establecido en los numerales 11 y 13 del apartado 11. De las sesiones del Comité, 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 2018 del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, celebrada a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciocho.

PRESIDENTE
DR. DAVID MANUEL VEGA VERA
AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDA DE MÉXICO

SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS



AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

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

VOCAL

C.P. ENRIQUE ARENAS TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA
DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO "A"

VOCAL SUPLENTE

LIC. MARÍA GUADALUPE XOLALPA GARCÍA
DIRECTORA "B" EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO "B"

VOCAL

LIC. ANTONIO GARCÍA BADA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA
DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO "C"

VOCAL SUPLENTE

MTRO. LEOPOLDO OJEDA CORDOVA
COORDINADOR DEL SERVICIO PROFESIONAL
FISCALIZADOR DE CARRERA

VOCAL SUPLENTE

MTRA. MIRIAM LOZA MONROY
SUBDIRECTORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AUDITORÍA ESPECIALIZADA "A"

VOCAL

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



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

VOCAL

DR. IVÁN DE JESÚS OLMOS CANSINO
DIRECTOR GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS

VOCAL

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

VOCAL

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

VOCAL

MTRO. NÉSTOR GIL GARCÍA
COORDINADOR
DE DIVULGACIÓN

ASESOR SUPLENTE

LIC. RICARDO EVIA RAMÍREZ
SUBCONTRALOR DEL ÁREA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO