



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