



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017
CIASCM/EXT/001/150517

Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Orden del Día propuesto mediante la convocatoria del 12 de mayo de 2017 con los oficios números SP-AS/17/302, SP-AS/17/303, SP-AS/17/304, SP-AS/17/305, SP-AS/306, SP-AS/17/307, SP-AS/17/308, SP-AS/17/309, SP-AS/17/310, SP-AS/17/311, SP-AS/17/312, SP-AS/17/313 y SP-AS/17/314.

El Secretario Ejecutivo expresó que tras previas firmas a la Lista de Asistencia a la Primera Reunión Extraordinaria del Comité de Integridad 2017, se desprendió que existía quórum para dar inicio a la sesión por lo que el Presidente del Comité, declaró formalmente el inicio de la Primera Sesión Extraordinaria 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. Análisis, y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2017.
4. Lectura, y en su caso, aprobación del proyecto de Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de 2017.

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 4 puntos para la presente sesión; pronunciándose los integrantes del Comité a favor de la aprobación, tomando al efecto el siguiente acuerdo:

ACUERDO
CIASCM/EXT/001/001/150517

Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el orden del día para la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2017.

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



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017
CIASCM/EXT/001/150517

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. Análisis, y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2017.

El Secretario Ejecutivo dio lectura al punto del orden del día correspondiente y preguntó abiertamente si existía algún comentario en relación al Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2017, para lo cual el Vocal de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Financiera y Administración, manifestó que el Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México fue realizado tras reuniones de trabajo celebradas entre las unidades administrativas por lo que resulta ser un trabajo ya consensado por los involucrados; posteriormente el Asesor Representante del Asesor del Comité, informo que en la reunión celebrada para el Análisis del Proyecto del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2017, la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, entregó por escrito diversas observaciones que se consideraron conveniente incluir en el documento y que no fueron atendidas, por lo que reiteró la solicitud de que fueran incorporadas aquellas que podrían fortalecer el Programa Anual de Trabajo; sin embargo en opinión de algunos vocales las mismas se realizaron a modo de sugerencia y no debían ser incorporadas, por lo que se solicitó al Secretario Ejecutivo someter en sus términos a votación la aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México adoptando al efecto el siguiente:

ACUERDO

CIASCM/EXT/001/002/150517

Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el Programa Anual de Trabajo del Comité de



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017
CIASCM/EXT/001/150517

Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2017, hágase inmediatamente del conocimiento de los servidores públicos de esta institución mediante la publicación en la intranet y los estrados para su debida difusión.

4. Lectura, y en su caso, aprobación del proyecto de Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de 2017.

Para atender este punto, el Secretario Ejecutivo preguntó abiertamente si existía algún comentario en relación al Proyecto de Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2017, al no existir comentarios sometió a votación su aprobación adoptando al efecto el siguiente:

ACUERDO

CIASCM/EXT/001/003/150517

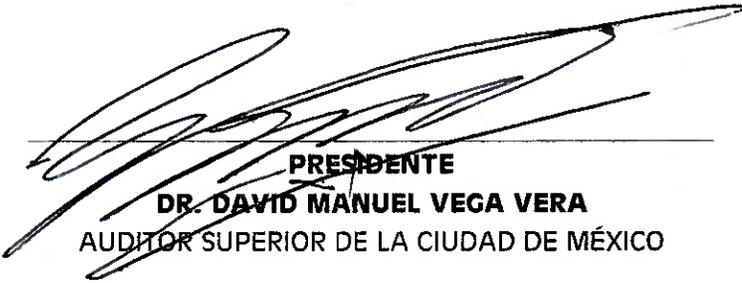
Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2017.

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, solicitó a los asistentes firmar la relación de acuerdos posteriormente dio por concluida la presente Sesión agradeciendo la participación de los asistentes.

De acuerdo con lo establecido en los numerales 12 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 Extraordinaria de 2017 del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, celebrada a los quince días del mes de mayo de dos mil diecisiete.



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017
CIASCM/EXT/001/150517



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



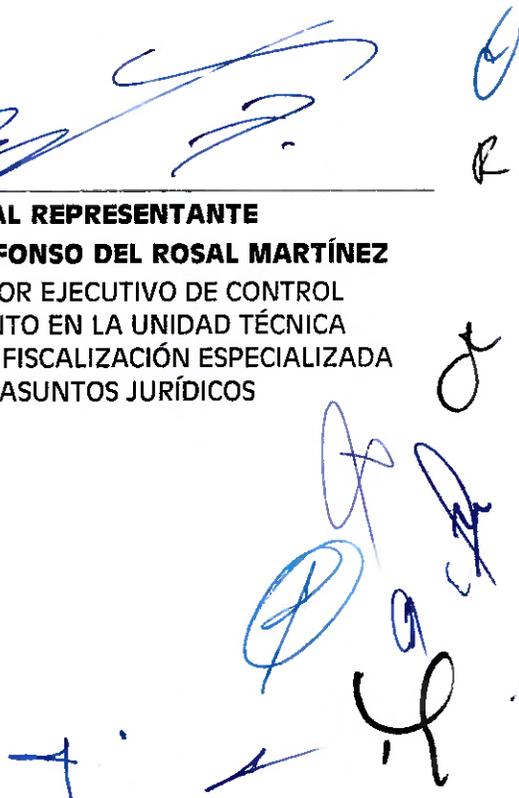
SECRETARIO EJECUTIVO
MTRO. GERARDO MORALES ZÁRATE
SECRETARIO PARTICULAR DEL AUDITOR SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



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



VOCAL REPRESENTANTE
LIC. PEDRO ALFONSO DEL ROSAL MARTÍNEZ
COORDINADOR EJECUTIVO DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD TÉCNICA
SUSTANTIVA DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA
Y DE ASUNTOS JURÍDICOS





AUDITORIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017
CIASCM/EXT/001/150517

VOCAL

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

VOCAL

MTRO. SERGIO JESÚS GONZÁLEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA
DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO "B"

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 EXTRAORDINARIA DE 2017
CIASCM/EXT/001/150517



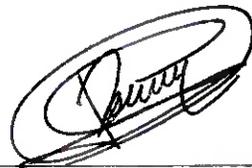
VOCAL REPRESENTANTE
MTRA. MIRIAM LEONOR LOZA MONROY
SUBDIRECTORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE AUDITORÍA ESPECIALIZADA "A"



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



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



VOCAL
MTR. 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 EXTRAORDINARIA DE 2017
CIASCM/EXT/001/150517

VOCAL REPRESENTANTE

MTRA. LIZBETH GABRIELA REYES BARRERA
ASESORA EN LA COORDINADOR DE ASESORES
Y ANÁLISIS DE ACCIONES FISCALIZADORAS

VOCAL

MTRO. NÉSTOR GIL GARCÍA
COORDINADOR DE DIVULGACIÓN

ASESOR REPRESENTANTE

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