



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018  
CIASCM/EXT/001/310118

SP-AS/18/0085, SP-AS/18/0086, SP-AS/18/0087, SP-AS/18/0088, SP-AS/18/0089, SP-AS/18/0090 y SP-AS/18/0091.

El Secretario Ejecutivo expresó que tras previas firmas a la Lista de Asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria 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 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 Proyecto del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2018.
4. Lectura, y en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Segunda 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/001/001/310118**

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el orden del día con cuatro puntos para la Primera Sesión Extraordinaria 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:



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018  
CIASCM/EXT/001/310118

**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 Proyecto del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2018.**

El Secretario Ejecutivo dio lectura al punto del orden del día correspondiente y preguntó abiertamente si existía algún comentario en relación al Proyecto del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2018, por lo que el Vocal de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Especializada y de Asuntos Jurídicos tomó la palabra para comentar que dicha Unidad Técnica y de Asuntos Jurídicos, consciente de que está en plena evolución el Sistema Nacional Anticorrupción ve positivamente el plan y da el acompañamiento al mismo, pero también en ánimo preventivo considera hacer mención y para no generar especulaciones, este será normado siempre conforme al marco jurídico, constitucional y legal que regula la materia, con esto considera se puede dar certeza en el acompañamiento y desvanecer cualquier inquietud que pudiera generarse; por lo que solicitó que el Plan de Trabajo se vaya actualizando en la medida en que entren en vigor las leyes, reglamentos y lineamientos que se vayan a expedir y publicar en la materia. Al no existir más comentarios, el Secretario Ejecutivo sometió a votación su aprobación adoptando al efecto el siguiente:

**ACUERDO**

**CIASCM/EXT/001/002/310118**

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad en lo general el Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2018, hágase inmediatamente del conocimiento de los servidores públicos de esta**



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018  
CIASCM/EXT/001/310118

**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 Segunda 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de 2017, al no existir comentarios sometió a votación su aprobación adoptando al efecto el siguiente:

**ACUERDO**

**CIASCM/EXT/001/003/310118**

**Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2017 del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de fecha 11 de septiembre de 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, 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 2018 del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, celebrada a los treinta y un días del mes de enero de dos mil dieciocho.



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018  
CIASCM/EXT/001/310118



---

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



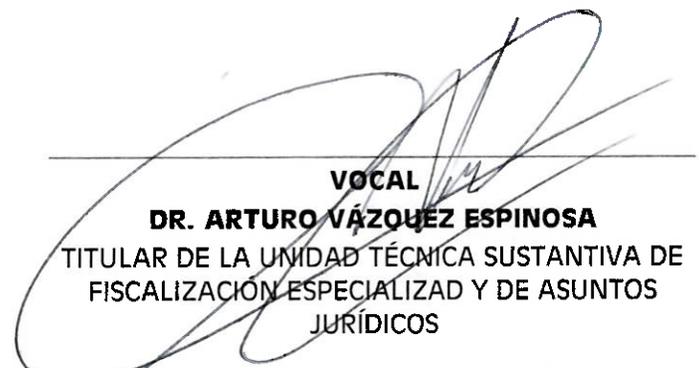
---

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



---

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



---

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



---

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



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018  
CIASCM/EXT/001/310118

VOCAL

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

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 SUPLENTE

LIC. JOSÉ LUIS POPO GARCÍA  
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL  
EN LA COORDINADOR DE DIVULGACIÓN