



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del dieciséis de marzo del año dos mil diecisiete, 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 M. Vega Vera, Auditor Superior de la Ciudad de México, en funciones de Presidente del Comité; el Contador Público Felipe de Jesús Alva Martínez, Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Financiera y Administración; el Doctor Arturo Vázquez Espinosa, Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Especializada y de Asuntos Jurídicos; el Contador Público Enrique Arenas Trujillo, Director General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "A"; el Maestro Sergio Jesús González Muñoz, Director General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B"; el Licenciado Antonio García Bada González, Director General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "C"; el Licenciado Román Torres Huato, Director General de Administración y Sistemas; el Doctor Héctor Samuel Torres Ulloa, Director General de Auditoría Especializada "A"; la Ingeniera Arquitecta María Martha Zavala Galina, Directora General de Auditoría Especializada "B"; el Doctor Iván De Jesús Olmos Cansino, Director General de Asuntos Jurídicos; el Maestro José Manuel Román Alfaro, Titular de la Unidad de Transparencia, Evaluación y Vinculación; el Contador Público Guillermo Muñoz Morales, Coordinador de Asesores y Análisis de Acciones Fiscalizadoras; todos ellos en calidad de Vocales; el Licenciado José Luis Popo García, Jefe de Unidad Departamental de la Coordinación de Divulgación, como Representante Vocal tras oficio emitido por la Coordinación de Divulgación número CD/17/0178; la Licenciada María de La Luz Torrijos Villaseñor, Contralora General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en calidad de Asesor y, el Maestro Gerardo Morales Zárate, Secretario Particular del Auditor Superior de la Ciudad de México.

Con la asistencia de los servidores públicos referidos, se procedió a dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria de 2017 del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Orden del Día propuesto mediante la convocatoria del 15 de marzo de 2017, oficio núm. ASCM/17/0433 fue el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Instalación del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Y +



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACTA DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017  
CI/ORD/001/160317

4. Propuesta, y en su caso aprobación de la designación inicial del Secretario Particular del Auditor Superior como Secretario Ejecutivo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
5. Análisis y, en su caso aprobación del Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
6. Análisis y, en su caso aprobación de la Política Institucional de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y sus instrumentos jurídicos:
  - a. Código de Ética.
  - b. Código de Conducta.
  - c. Acuerdo para Prevenir el Conflicto de Intereses en la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
7. Propuesta y, en su caso aprobación del Calendario de sesiones del periodo comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2017.
8. Presentación de las líneas generales para la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 2017.
9. Asuntos Generales.

Inicio de la sesión.

El Doctor David Manuel Vega Vera emitió un breve mensaje de bienvenida a los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, posteriormente solicitó al maestro Gerardo Morales Zárate, conducir la sesión.

El Maestro Gerardo Morales, informó al Presidente del Comité de Integridad, que tras previas firmas al documento Lista de Asistencia a la Primera Reunión Ordinaria del Comité de Integridad, existía quórum para dar inicio a la sesión.

Por su parte la Asesora del Comité de Integridad comentó que se estaba llevando a cabo una Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad sin que este aún no se instalara con antelación.

Acto seguido, el Presidente del Comité siendo las doce horas con cuarenta minutos, declaró formal y legalmente la Instalación del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, adoptando al efecto lo siguiente: