



**COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2017
CIASCM/ORD/002/110917**

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con treinta minutos del once de septiembre 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 Contador Público Felipe de Jesús Alva Martínez, Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Financiera y Administración, en funciones de Presidente Suplente del Comité de Integridad de acuerdo al Apartado 7. Suplencias de las y los integrantes, numeral 1 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; el Licenciado Román Torres Huato, Director General de Administración y Sistemas, en funciones de Secretario Ejecutivo Suplente designado mediante oficio emitido por la oficina del Auditor Superior número ASCM/17/1130, cabe señalar que este último informó mediante oficio número AMS/17/0849 dirigido al Presidente del Comité de Integridad, que no asiste a la presente sesión en calidad de Vocal debido a la suplencia de la Secretaría Ejecutiva; el Doctor Arturo Vázquez Espinosa, Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Especializada y de Asuntos Jurídicos como Vocal; el Contador Público Enrique Arenas Trujillo, Director General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "A" como Vocal; el Maestro Sergio Jesús González Muñoz, Director General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B" como Vocal; el Licenciado Antonio García Bada González, Director General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "C" como Vocal; la Maestra Miriam Leonor Loza Monroy, Subdirectora en la Dirección General de Auditoría Especializada "A" como Vocal Suplente designada mediante oficio emitido por la Dirección General de Auditoría Especializada "A" número AE-A/17/136; la Ingeniera Arquitecta María Martha Zavala Galina, Directora General de Auditoría Especializada "B" como Vocal; el Doctor Iván De Jesús Olmos Cansino, Director General de Asuntos Jurídicos como Vocal; el Maestro Alfonso Morales Ibáñez, Director en la Unidad de Transparencia, Evaluación y Vinculación como Vocal Suplente designado mediante oficio emitido por la Unidad de Transparencia, Evaluación y Vinculación número UTEV/17/360 BIS; el Contador Público Guillermo Muñoz Morales, Coordinador de Asesores y Análisis de Acciones Fiscalizadoras como Vocal; el ciudadano Pío Efraín Salazar Girón; Jefe de Departamento en la Coordinación de Divulgación como Vocal Suplente designado mediante oficio emitido por la Coordinación de Divulgación número CD/17/044 y, el Licenciado Ricardo Evía Ramírez, Subcontralor del Área de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México como Asesor Suplente mediante oficio



**COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2017
CIASCM/ORD/002/110917**

emitido por la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México número CG/17/0411.

Con la asistencia de los servidores públicos referidos, se procedió a dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria de 2017 del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con el Orden del Día propuesto mediante la convocatoria del 07 de septiembre de 2017 con los oficios números SP-AS/17/887, SP-AS/17/888, SP-AS/17/889, SP-AS/17/890, SP-AS/891, SP-AS/17/892, SP-AS/17/893, SP-AS/17/894, SP-AS/17/895, SP-AS/17/896, SP-AS/17/897, SP-AS/17/898 y SP-AS/17/899.

El Secretario Ejecutivo expresó que tras previas firmas a la Lista de Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Integridad 2017, se desprendió que existía quórum para dar inicio a la misma por lo que el Presidente del Comité, declaró formalmente el inicio de la Segunda Sesión Ordinaria 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. Lectura, y aprobación del Proyecto de Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de fecha 15 de mayo de 2017.
4. Aprobación del calendario de sesiones del Comité de Integridad de la ASCM para el ejercicio de 2018.
5. Lectura y aprobación del "Informe de avance de la implementación de la Política Institucional de Integridad de la ASCM" por el periodo del 14 de marzo al 05 de septiembre de 2017.
6. 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, previo acuerdos sostenidos con cada uno de los responsables de las 5 Líneas de Acción.
7. Seguimiento de Acuerdos.
8. Asuntos Generales.

Habiendo dado lectura al orden del día propuesto, el Secretario Ejecutivo sometió a consideración de los integrantes del Comité de Integridad el orden



COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACTA DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2017
CIASCM/ORD/002/110917

del día compuesto por 8 puntos para la presente sesión; pronunciándose los integrantes del Comité a favor de la aprobación, tomando al efecto el siguiente acuerdo:

ACUERDO
CIASCM/ORD/002/001/110917

Los integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el orden del día con ocho puntos para la Segunda Sesión Ordinaria 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:

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 Proyecto de Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de fecha 15 de mayo de 2017.

El Secretario Ejecutivo dio lectura al punto del orden del día correspondiente y 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 2017, al no existir comentarios sometió a votación su aprobación adoptando al efecto el siguiente:

ACUERDO
CIASCM/ORD/002/002/110917

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 del