"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN DEL 02 DE OCTUBRE DE 2019

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día 02 de octubre de 2019, ubicados en la sala de juntas de la Auditoría Superior de Michoacán, se reunieron el Auditor Especial de Normatividad y Encargado del Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán por Ministerio de Ley Ingeniero Artemio Zaragoza Tapia en su calidad de Presidente del Comité de Dirección; el Licenciado en Administración de Empresas Luis Gerardo Barajas Sandoval, Auditor Especial de Fiscalización Estatal; Doctor en Derecho Salvador Sandoval Rodríguez, Auditor Especial de Fiscalización Municipal, Licenciado en Derecho Epifanio Garibay Arroyo, Encargado del Despacho de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y el C.P. Yankel Alfredo Benítez Silva Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Michoacán; Lic. Erik Negrón Romero Encargado del Despacho de la Dirección General de Investigación, y Lic. José Antonio Ferreyra Castro Encargado del Despacho de la Dirección General de Substanciación, todos integrantes del Comité de Dirección con derecho a voz y voto, los cuatro primeros de los mencionados y con derecho a voz solamente los tres últimos Integrantes de referido Comité, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1.- Pase de lista y verificación de quórum.----------

2.- Lectura y en su caso aprobación de la orden del día.----------

3.- Aprobación del acta de la sesión del día 16 de agosto del 2019.----------

4.- Presentación e informe de los trabajos el Comité de Integridad de esta Entidad de Fiscalización, mediante el cual promueven los principios y valores encaminados a desarrollar una conducta de trabajo consciente y responsable.----------

En Cumplimiento al **punto número uno** del orden del día, se cuenta con la asistencia de 6 seis integrantes del Comité de Dirección, verificado la existencia de quórum legal, se hace constar que no se encuentra presente el Contador Público Yankel Alfredo Benítez Silva, Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la



Avenida Guadalupe Victoria. No. 245. Zona. Centro. C. P. 58000. Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 310 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

Auditoría Superior de Michoacán, motivo por el cual queda validada la legalidad de la sesión.....

**Punto número dos**. El Secretario Técnico da lectura y levanta la votación por instrucciones del Presidente, dando por asentada la aprobación del orden del día por Unanimidad de votos de los asistentes. .....

**Punto número tres.** El Secretario Técnico da lectura al acta de la sesión ordinaria del Comité de Dirección de fecha 05 cinco de Septiembre del 2019, la cual analizada por los integrantes del comité, se acuerdo hacer una nota aclaratoria respecto de asuntos generales inciso B, para quedar asentada la siguiente nota:

"En relación al inciso b) del punto número cinco de los asuntos generales, de acto de fecha 05 cinco de Septiembre del 2019, queda de la siguiente manera: Se hace la precisión que en relación con la últimas líneas de la participación del Licenciado Epifanio Garibay Arroyo, en donde dice textualmente: a quienes se les hayan fincado responsabilidades o se les esté siguiendo algún procedimiento al respecto, proporcionando los nombres de los mismos, ya que al parecer, en los informes que esta auditoría proporciona a dicha comisión, no especifica tales nombres; Por lo que para tal efecto se asienta la siguiente **NOTA**: Precisión que se formula en virtud, a que no existe una omisión por parte del Órgano Fiscalizador en señalar los nombres a que hace referencia el Comunicado del Licenciado Epifanio Garibay Arroyo, toda vez que, estos siempre han estado a disposición de la Comisión Inspectora cuando sean requeridos y mientras no exista una resolución declarada, firme dichos datos se encuentran protegidos conforme a la normatividad vigente", motivo por el cual, una vez acordada la presente nota, el acta ordinaria de fecha 05 cinco de Septiembre del 2019, es aprobada por unanimidad de los presentes. .....

**Punto número cuatro.** Para el desahogo de este punto del orden del día, toma la palabra el Ingeniero Artemio Zaragoza Tapia, quien señala toda vez que para tal efecto señala que se presentaron los Integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán, quien informaran a este Comité de Dirección sobre las actividades llevas a cabo desde el pasado mes de febrero de la presente anualidad, fecha en la cual se integró el Comité de Integridad.

Acto continuo comparecen los miembros del comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán, el cual ésta conformado de la siguiente manera:



Avenida Guadalupe Victoria. No. 245. Zona. Centro. C. P. 58000. Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 310 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

| | |
|---|---|
| LI. Melina Hurtado Moreno | Presidenta. |
| C.P Wendy Yépez Martínez | Secretaria. |
| C.P. Liliana Salinas Dávalos. | Vocal |
| C.P. Susana Correa García. | Vocal |
| Lic. Fernando Hernández Loa. | Vocal |
| C. Fidel Carrillo López. | Vocal |
| Ing. Marco A. Hernández Pedraza. | Vocal |

Quienes informaron que el comité a partir de su integración ha sesionado en 10 diez ocasiones, asimismo a llevado a cabo 8 ocho reuniones de trabajo en donde han analizados las delaciones que han sido turnadas para su conocimiento y atención, y se han emitido algunas recomendaciones en relación a las delaciones presentadas.

De Igual manera se ésta trabajando un un formato único de conflicto de interés para la fiscalización, el cual se deberá firmar por los auditores que salgan a realizar la fiscalización, esto en aras de coadyuvar a la eficiencia y eficacia de los trabajos de fiscalización por parte del personal de la Autoría Superior de Michoacán.

De manera particular al hacer uso de la palabra cada uno de los integrantes del Comité de Integridad, agradecieron las facilidades otorgadas para la conformación del Comité de Integridad de la Auditoria Superior de Michoacán, así como a los titulares de cada área a la cual se encuentras adscritos los integrantes del Comité, al permitirles cordialmente la participación a las reuniones que son convocados.

Asimismo, solicitaron el apoyo del Comité de Dirección, a efecto de que les brinde capacitación para mejorar el desempeño del Comité de Integridad.

Toma la palabra el Ingeniero quien comenta que agradece a los integrantes de Comité, asimismo, señala que el Comité de Dirección siempre estará en condiciones de escucharlos cuando sea necesario, de igual manera señala que se hará todo lo posible para que se destinen recursos económicos para las operaciones y capacitaciones del Comité de Integridad.

Toma la palabra el Doctor en Derecho Salvador Sandoval Rodríguez, quien comenta, que es bueno tener el Comité de Integridad, en virtud a que ha perdido la



Avenida Guadalupe Victoria. No. 245. Zona. Centro. C. P. 58000. Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 310 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

integridad de las instituciones y que los titulares sean los primeros obligados en aplicar las políticas de integridad.

Toma palabra el Licenciado Epifanio Garibay Arroyo, quien comenta que hizo una serie de reflexiones, respecto de la importancia de la integridad y de la ética, y que ojala se cumpla con los objetivos del Comité de Integridad, sin embargo lo más importante sería conocer cuáles son sus fuentes de información, cuales son las son las acciones de corrección, si se prevendrán acciones, reflexiones que comenta en el sentido de que la tarea que tiene el comité de Integridad es muy importante, por lo cual sugiere que se brinden todas las facilidades necesarias para su buen funcionamiento.

## ACUERDOS:

**Único.-** Se acordó, gestionar ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, una capacitación para el comité de Integridad, a efecto de que les brinde los elementos y herramientas para el correcto funcionamiento del Comité, así como realizar a la brevedad posible una publicación de las políticas de Integridad y Ética en relación a la Auditoría Superior de Michoacán.

Con lo anterior, se da por concluida la sesión extraordinaria del Comité de Dirección de la Auditoria Superior de Michoacán, siendo las 14:00 horas del día 02 de Octubre de la presente anualidad, firmando todos lo que estuvieron presentes al margen y al calce. .....

## COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

**Artemio Zaragoza Tapia.**
Auditor Especial de Normatividad y Control de Calidad y
Encargado del Despacho de la
Auditoría Superior de Michoacán por Ministerio de Ley.
PRESIDENTE.

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

**Licenciado en Administración de Empresas Luis Gerardo Barajas Sandoval.**
Auditor Especial de Fiscalización Estatal.
Integrante.

**Doctor en Derecho Salvador Sandoval Rodríguez.**
Auditor Especial de Fiscalización Municipal.
Integrante.

**Licenciado Epifanio Garibay Arroyo.**
Encargado del Despacho de la Unidad General de Asuntos Jurídicos.
Integrante.

**Contador Público. Yankel Alfredo Benítez Silva.** Titular de la Unidad de Evaluación y Control.
Integrante.

**Licenciado Erik Negrón Romero.**
Encargado del Despacho de la Dirección General de Investigación.
Integrante.

**Lic. José Antonio Ferreyra Castro.**
Encargado del Despacho de la Dirección General de Substanciación y Secretario Técnico de la Auditoría Superior de Michoacán.
Integrante.

La presente foja es parte del Acta de la Sesión del Comité de Dirección de la Auditoría Superior de Michoacán celebrada el día 02 de Octubre de 2019, en las instalaciones de la propia Auditoria Superior de Michoacán.