



ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ  
DE INTEGRIDAD

FO-ASCIG-V-5-3  
Revisión: 03/2022  
Emisión: Septiembre/2020  
Revisado por: AEN

ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD  
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

Número de Acta 001/2023

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas del día 20 veinte de enero de 2023 dos mil veintitrés, ubicados en la Sala de Juntas de la Auditoría Superior de Michoacán, sito en Av. Lázaro Cárdenas No. 1780, Colonia Chapultepec Sur, C.P. 58260, Morelia Michoacán, con conformidad en el Artículo 9 del Reglamento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán; se dieron cita las C.C. L.I. Melina Hurtado Moreno, Lic. Erika Ramírez Núñez, L.A. Cynthia Cortés Barajas, L.P. Tatiana Hurtado Moreno y C.P. Mónica Urquiza Flores, todos con derecho a voz y voto, se dio inicio a la sesión ordinaria del Comité bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Registro de asistencia, verificación de quórum y bienvenida a los Integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán;

1. Revisión de la Política de Integridad;
2. Delaciones
3. Asuntos Generales; y,
4. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Se procede al registro de asistencia en la lista que se anexa.....

\*Este documento forma parte de un expediente considerado reservado\*.



ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ  
DE INTEGRIDAD

FO-ASGIG-V-53  
Revisión: 03/2022  
Emisión: Septiembre/2020  
Revisado por: AEN

2. Con la lista de asistencia y la verificación del quórum con la asistencia de cinco de los cinco integrantes, se valida la legalidad de la sesión.....
3. Se revisó y valoró la actual Política de Integridad de la ASM.....
4. Se aprobó reforma al Artículo 4 del Reglamento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán, respecto a la forma en que se conforma el Comité, se actualizaron detalles de redacción del Código de Conducta y Ética.....
5. Se aprobó las Directrices para evitar Conflicto de Intereses como parte de la Política de Integridad.....
6. No se recibieron delaciones a la fecha de esta sesión.....

**CIERRE DEL ACTA DE LA REUNIÓN**

Una vez desahogados los puntos que componen el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria, enterados los participantes de su contenido, responsabilidades, alcances administrativo-legales y acuerdos aprobados, se da por concluida la presente sesión y se firma la presente por los integrantes que en ella intervienen, a las 14:15 catorce horas con quince minutos, del día 20 veinte de mayo del año citado

FIRMAN

L.I. Melina Huitado Moreno

PRESIDENTA

\*Este documento forma parte de un expediente considerado reservado\*.



ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ  
DE INTEGRIDAD

FO-ASCG-V-SJ  
Revisión: 03/2022  
Emisión: Septiembre/2020  
Revisado por: AEN

Lic. Erika Ramírez Núñez  
SECRETARIA

L.A. Cynthia Cortés Barajas  
VOCAL

C.P. Mónica Urquiza Flores  
VOCAL

L.P. Tatiana Hurtado Moreno  
VOCAL

\*Este documento forma parte de un expediente considerado reservado\*



COMITÉ DE INTEGRIDAD

FO-LA-VI-2  
Revisión: 13/2022  
Emisión: Septiembre/2011  
Revisado por: AEN

ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
Número de Acta 003/2023

Debido a la DELACIÓN recibida el día 001 de marzo del presente año, este comité da inicio a su segunda sesión ordinaria para atender la violación del artículo 18 del Código de Ética que a la letra dice: "Artículo 18. Los servidores públicos se abstendrán de hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de trabajo, personal subordinado o cualquier otra persona que se encuentre dentro de las instalaciones de la Institución".

Siendo las 11:00 once horas del día 07 siete de marzo de 2022 dos mil veintidós, en la Ciudad de Morelia Michoacán, se dieron cita los integrantes del Comité de Integridad, los CC. L.I. Melina Hurtado Moreno; Lic. Erika Ramírez Núñez; C.P. Mónica Urquiza Flores; L.P. Tatiana Hurtado Moreno; y la L.A. Cynthia Cortés Barajas, en la Sala de capacitación de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) mismo que se localiza en la calle Av. Lázaro Cárdenas No. 1754 Col. Chapultepec Sur de ésta Ciudad Capital; lo anterior con fundamento en el artículo 9º del Reglamento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán; todos con derecho a voz y voto, acto seguido se dio inicio a la sesión ordinaria del Comité bajo el siguiente:.....

ORDEN DEL DÍA.....

1. Registro de asistencia, verificación de quórum y bienvenida a los Integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán;
2. Lectura del acta anterior.
3. Registro y análisis de la delación de fecha.
4. Asuntos Generales; y,
5. Cierre de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.....

1. Se procede al registro de asistencia en la lista que se anexa.....  
Con la lista de asistencia y la verificación del quórum con la asistencia de cinco de los cinco integrantes, se valida la legalidad de la sesión.....

Nº	SERVIDOR PÚBLICO	CARGO EN EL COMITÉ DE INTEGRIDAD
1	L.I. Melina Hurtado Moreno	Presidenta
2	Lic. Erika Ramírez Núñez	Secretaria



COMITÉ DE INTEGRIDAD

FO-LA-VI-2  
Revisión: 13/2022  
Emisión: Septiembre 2011  
Revisado por: AEM

3	C.P. Mónica Urquiza Flores	Vocal
4	L.A. Cynthia Cortés Barajas	Vocal
5	L.P. Tatiana Hurtado Moreno	Vocal

2. Se despensa por la totalidad de votos de los integrantes del comité de la lectura del acta interior.
3. Acto seguido y con fundamento en el artículo 8 del Reglamento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán, se procede a recibir la DELACIÓN de parte de la C.P en contra de C. , por acoso y hostigamiento, donde el denunciante pone como testigos a la C. y hace su declaración de los hechos.

Una vez que recibimos la delación y se analizó conforme y apegado a derecho se toma la decisión de analizar, valorar y estudiar la declaración manifestada por la denunciante, de lo anterior se observa que es necesario que la denunciante nuevamente comparezca ante este Comité a efecto de ampliar su denuncia, y haga una extensiva declaración de hechos, misma que será requerida mediante Oficio No. 004 para que comparezca el día 21 de marzo del presente año a las 13:00 horas en las instalaciones de la Auditoría Superior de Michoacán, todo ello con la finalidad de que su declaración nos permita tener las bases y elementos necesarios para poder asesorar y apoyar conforme a la norma, lo anterior a lo establecido en el Reglamento de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán, mismo que fue publicado el día 10 diez de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, y se dé el mejor resultado al presente caso, sin violentar ninguna norma.

4.- Por unanimidad de votos y sin haber otro tema que analizar en el apartado de asuntos generales se toma la decisión de terminar la asamblea, realizando el acto de cierre de la sesión.

**5.- CIERRE DEL ACTA DE LA SESIÓN**

Una vez desahogados los puntos que componen el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria y constitución del Comité de Integridad, enterados los participantes de su contenido, responsabilidades, alcances administrativo-legales y acuerdos aprobados, se da por concluida la presente sesión y se firma la presente por los integrantes que en ella intervienen, a las 12:40 doce horas con cuarenta minutos, del día 07 siete de marzo del año en curso.....



COMITÉ DE INTEGRIDAD

FO-LA-VI-2  
Revision: 12/2022  
Emisión: Septiembre/2011  
Revisado por: AEN

FIRMAN

  
L.I. Melina Hurtado Moreno  
PRESIDENTA

  
Lic. Erika Ramírez Núñez  
SECRETARIA

  
L.A. Cynthia Cortés Barajas  
VOCAL

  
C.P. Monica Urquiza Flores  
VOCAL

  
L.P. Tatiana Hurtado Moreno  
VOCAL



COMITÉ DE INTEGRIDAD

FD-LA-VI-2  
Revisión: 13/2022  
Emisión: Septiembre/2011  
Revisado por: AEN

ACTA DE CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
Número de Acta 004/2023

Siendo las 12:30 doce horas y treinta minutos del día 21 de marzo de 2023 dos mil veintitrés, en la Ciudad de Morelia Michoacán, nos reunimos en la sala de capacitación de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) mismo que se localiza en la calle Av. Lázaro Cárdenas No. 1754 Col. Chapultepec Sur; los CC. L.I. Melina Hurtado Moreno; Lic. Erika Ramírez Núñez; C.P. Mónica Urquiza Flores; L.P. Tatiana Hurtado Moreno; y la L.A. Cynthia Cortés Barajas, todos con derecho a voz y voto, y de conformidad con el Artículo 9º del Reglamento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán; acto seguido, se da inicio a la primera sesión extraordinaria del Comité bajo el siguiente:.....

ORDEN DEL DÍA.....

1. Registro de asistencia, verificación de quórum y bienvenida a los Integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán;
2. Asistencia y Declaración de la Denunciante,
3. Análisis de la Delación,
4. Asuntos Generales; y,
5. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.....

1.- Se procede al registro de asistencia en la lista que se anexa.....

Con la lista de asistencia y la verificación del quórum con la asistencia de cinco de los cinco integrantes, se valida la legalidad de la sesión.....

Nº	SERVIDOR PÚBLICO	CARGO EN EL COMITÉ DE INTEGRIDAD
1	L.I. Melina Hurtado Moreno	Presidenta
2	Lic. Erika Ramírez Núñez	Secretaria
3	C.P. Mónica Urquiza Flores	Vocal
4	L.A. Cynthia Cortés Barajas	Vocal
5	L.P. Tatiana Hurtado Moreno	Vocal



COMITÉ DE INTEGRIDAD

FO-LA-VI-2  
Revisión: 13/2022  
Emisión: Septiembre/2011  
Revisado por: AEM

2.- Acto seguido comparece la C. donde se le hace saber que la falsedad en declaraciones será sancionada conforme a derecho, concediéndole el uso de la palabra, por lo que manifiesta lo siguiente:

\*Protección de Datos Personales

3.- Una vez concluida la comparecencia de la C. , el comité de integridad se da a la tarea de analizar la narrativa de hechos, para resolver conforme a derecho por lo que se llega a la conclusión dar recomendaciones mediante oficio a los CC. , y , conforme al artículo 8 fracción V, Reglamento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán, Mediante oficios de números 8,9 y 10, Para que a partir de este momento se conduzcan de una manera respetuosa dentro y fuera del área laboral. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el Código de Ética de la Auditoría Superior de Michoacán.

4.- No habiendo tema por tratar en asuntos generales, se da por terminada la presente sesión,

..... CIERRE DEL ACTA DE LA REUNIÓN.....

Una vez desahogados los puntos que componen el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria y constitución del Comité de Integridad, enterados los participantes de su contenido, responsabilidades, alcances administrativo-legales y acuerdos aprobados, se da por concluida la presente sesión y se firma la presente por los integrantes que en ella intervienen, a las 13:40 Trece horas con cuarenta minutos, del día 21 veintiuno de marzo del año en curso.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

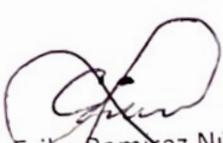


COMITÉ DE INTEGRIDAD

FO-LA-VI-2  
Revisión: 12/2022  
Emisión: Septiembre/2011  
Revisado por: AEN

FIRMAN

  
L.I. Melina Hurtado Moreno  
PRESIDENTA

  
Lic. Erika Ramirez Núñez  
SECRETARIA

  
C.P. Mónica Urquiza Flores  
VOCAL

  
L.A. Cynthia Cortés Barajas  
VOCAL

  
L.P. Tatiana Hurtado Moreno  
VOCAL



ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ  
DE INTEGRIDAD

FO-ASGIG-V-5-3  
Revisión: 03/2022  
Emisión: Septiembre 2020  
Revisado por: AEN

ACTA DE SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD  
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
Número de Acta 006/2023

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas del día 11 once de agosto de 2023 dos mil veintitrés, ubicados en la Sala de Juntas de la Auditoría Superior de Michoacán, sito en Av. Lázaro Cárdenas No. 1780, Colonia Chapultepec Sur, C.P. 58260, Morelia Michoacán, con conformidad en el Artículo 9 del Reglamento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán; se dieron cita las C.C. L.I. Melina Hurtado Moreno, Lic. Erika Ramírez Núñez, L.A. Cynthia Cortés Barajas, L.P. Tatiana Hurtado Moreno y C.P. Mónica Urquiza Flores, todos con derecho a voz y voto, se dio inicio a la sesión ordinaria del Comité bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Registro de asistencia, verificación de quórum y bienvenida a los Integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán;

1. Presentación de la psicóloga con el comité.
2. Plan para la presentación de la psicóloga al personal.
3. Lectura de la aprobación del pliego.
4. Asuntos Generales; y,
5. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Se procede al registro de asistencia en la lista que se anexa.....

"Este documento forma parte de un expediente considerado reservado".



ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ  
DE INTEGRIDAD

FO-ASCG-V-5-3  
Revisión: 03/2022  
Emisión: Septiembre/2020  
Revisado por: AEN

2. Con la lista de asistencia y la verificación del quórum con la asistencia de cinco de los cinco integrantes, se valida la legalidad de la sesión.....
3. Se recibió y presento a la psicóloga, quien dio una pequeña charla sobre el tema "violencia laboral" así como también nos informó de su asistencia con el personal dando únicamente Orientación e intervención de crisis.....
4. Se aprobó el pliego petitorio el 80% quedando pendiente .....
5. Se realizaron propuestas de trabajo para dar seguimiento y avance en la preparación profesional de la atención a las Delaciones, haciendo la preparación de los siguientes formatos:  
 Formato de citatorio para ser testigo  
 Formato de citatorio a cualquiera de las partes afectadas  
 Formato de confidencialidad de los testigos  
 Formato de recomendaciones de integridad sobre el incumplimiento a la Política de Integridad.....
6. No se recibieron delaciones a la fecha de esta sesión.....

CIERRE DEL ACTA DE LA REUNIÓN .....

Una vez desahogados los puntos que componen el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria, enterados los participantes de su contenido, responsabilidades, alcances administrativo-legales y acuerdos aprobados, se da por concluida la presente sesión y se firma la presente por los integrantes que en ella intervienen, a las 12:15 doce horas con quince minutos, del día 11 once de agosto del año citado

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

\*Este documento forma parte de un expediente considerado reservado\*.



ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ  
DE INTEGRIDAD

FO-ASG-V-5-3  
Revisión: 03/2022  
Emisión: Septiembre/2020  
Revisado por: AEN

FIRMAN

L.I. Melina Hurtado Moreno  
PRESIDENTA

Lic. Erika Ramírez Núñez  
SECRETARIA

L.A. Cynthia Cortés Barajas  
VOCAL

C.P. Mónica Urquiza Flores  
VOCAL

L.P. Tatiana Hurtado Moreno  
VOCAL



ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ  
DE INTEGRIDAD

FO-ASCIG-V-5-3  
Revisión: 03/2022  
Emisión: Septiembre/2020  
Revisado por: AEN

ACTA DE SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD  
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
Número de Acta 007/2023

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 10:00 diez horas del día 17 diecisiete de agosto de 2023 dos mil veintitrés, ubicados en la Sala de Juntas de la Auditoría Superior de Michoacán, sito en Av. Lázaro Cárdenas No. 1780, Colonia Chapultepec Sur, C.P. 58260, Morelia Michoacán, con conformidad en el Artículo 9 del Reglamento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán; se dieron cita las C.C. L.I. Melina Hurtado Moreno, Lic. Erika Ramírez Núñez, L.A. Cynthia Cortés Barajas, L.P. Tatiana Hurtado Moreno y C.P. Mónica Urquiza Flores, todos con derecho a voz y voto, se dio inicio a la sesión ordinaria del Comité bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Registro de asistencia, verificación de quórum y bienvenida a los Integrantes del Comité de Integridad de la Auditoría Superior de Michoacán;

1. Asistencia.
2. Se hace la presentación de propuestas para nuevos integrantes del comité.
3. Espacio de selección de nuevos integrantes.
4. Lectura de la aprobación de integrantes del comité de integridad.
5. Planeación de curso de inducción a los nuevos trabajadores de la Auditoría Superior de Michoacán.
6. Asuntos Generales; y,
7. Clausura de la Sesión.

"Este documento forma parte de un expediente considerado reservado".



ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ  
DE INTEGRIDAD

FO-ASCIG-V-5-3  
Revisión: 03/2022  
Emisión: Septiembre/2020  
Revisado por: AEN

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Se procede al registro de asistencia en la lista que se anexa y la verificación del quórum con la asistencia de cinco de los cinco integrantes, se valida la legalidad de la sesión .....
2. Se recibieron 2 candidatos como propuestas para formar parte del Comité de integridad, cada uno realizo una breve presentación y exposición de motivos por los cuales querían formar parte del comité de integridad.....
3. Una vez expuestos los motivos, el Comité de Integridad hace un espacio para analizar la presentación de los dos candidatos y así mismo su aprobación.....
4. Se aprueba la participación como nuevos integrantes de comité a los CC. MDCAJ. Bruno José de Jesús Ortiz Rubio y ITIC. Pedro Villaseñor Rangel desde el día 17 diecisiete de agosto de 2023 dos mil veintitrés.....
5. Se realizaron propuestas de trabajo para dar seguimiento y avance en la preparación del curso propedéutico para los 45 integrante de nuevo ingreso a la Auditoria Superior de Michoacán, mediante Diapositivas relacionadas con el Organigrama, Reglamento y leyes que conforman esta institución y así mismo un video hecho por cada Titular donde se da a conocer brevemente el oficio de su área.
6. Se da de baja del este Comité de Integridad la C. C.P. Mónica Urquiza Flores, mediante oficio.

CIERRE DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Una vez desahogados los puntos que componen el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria, enterados los participantes de su contenido, responsabilidades, alcances administrativo-legales y acuerdos aprobados, se da por concluida la presente sesión y

"Este documento forma parte de un expediente considerado reservado".



ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ  
DE INTEGRIDAD

FO-ASCIG-V-5-3  
Revisión: 03/2022  
Emisión: Septiembre/2020  
Revisado por: AEN

se firma la presente por los integrantes que en ella intervienen, a las 12:15 doce horas con quince minutos, del día 17 diecisiete de agosto del año citado

FIRMAN

L.I. Melina Hurtado Moreno  
PRESIDENTA

Lic. Erika Ramírez Núñez  
SECRETARIA

L.A. Cynthia Cortés Barajas  
VOCAL

C.P. Mónica Urquiza Flores  
VOCAL

L.P. Tatiana Hurtado Moreno  
VOCAL