

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024 COMITÉ DE ÉTICA

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas del día quince de marzo del año dos mil veinticuatro, previa convocatoria, reunidos en las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, sita en carretera Xalapa-Veracruz número 1102, esquina boulevard Culturas Veracruzananas, colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, los ciudadanos: **Mtra. Delia González Cobos**, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y Presidenta del Comité de Ética; **Lic. Randy de Jesús Ramírez Rocha**, Titular del Órgano Interno de Control y Secretario Ejecutivo del Comité de Ética; en calidad de vocales, la **Mtra. Cynthia Reyes Díaz Muñoz**, Secretaria Técnica; el **Mtro. Aníbal Landa Vélez**, Auditor Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera; el **Dr. Tomás Antonio Bustos Mendoza**, Auditor Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; la **Mtra. María Félix Osorio Domínguez**, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional; el **Mtro. Juan Oscar Olvera Mora**, Director General de Tecnologías de la Información; la **Lic. Marcela Adriana Vargas Quezada**, Subdirectora de Asuntos Administrativos, en representación del **Lic. José David Hernández Ortiz**, Director General de Asuntos Jurídicos; el **Mtro. Arturo Juárez Montiel**, Director General de Administración y Finanzas; la **Mtra. María de Lourdes de la Loza González**, Titular de la Unidad de Investigación; la **Mtra. María Teresa Bernal Velázquez**, Titular de la Unidad de Género, y la **Mtra. Violeta Cárdenas Vázquez**, Titular de la Unidad de Transparencia, así como en calidad de vocales insaculados el **Arq. Mauricio Hernández Martínez**; el **Arq. Efraín Carlos Romero Fonseca**, y el **Arq. Adán Morales Luin**, todas y todos ellos servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Ética, bajo el siguiente:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- I. Apertura de Sesión.
- II. Pase de Lista.
- III. Verificación y declaración de Quorum.
- IV. Aprobación del orden del día.

- V. Autorización para llevar a cabo el día veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro a las 12 horas, el “Sorteo y Selección de Vocales Insaculados que tendrán participación durante el ejercicio 2024”.
- VI. Cierre de la Sesión.

I. Apertura de la Sesión. La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y Presidenta del Comité de Ética, procede a declarar abierta la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética.

II. Pase de Lista. El Lic. Randy de Jesús Ramírez Rocha, Secretario Ejecutivo, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Comité, de los veinte que fueron convocados a la presente sesión extraordinaria.

III. Verificación y declaración de Quorum. El Lic. Randy de Jesús Ramírez Rocha, Secretario Ejecutivo, declara que existe Quórum Legal, por lo que serán válidos los acuerdos que se tomen durante esta sesión.

IV. Aprobación del Orden del día. Toda vez que el mismo se envió junto con la convocatoria a los integrantes de este Comité, una vez sometido a votación, se aprobó por unanimidad de los presentes la dispensa de lectura y, en consecuencia, se tiene por aprobado el orden del día previsto para la presente sesión.

V. Autorización para llevar a cabo el día veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro a las 12 horas, el “Sorteo y Selección de Vocales Insaculados que tendrán participación durante el ejercicio 2024”. En uso de la voz el licenciado Randy de Jesús Ramírez Rocha, hace del conocimiento de los presentes que, atendiendo a los antecedentes vertidos en actas de ejercicios anteriores de este Comité, el sorteo de selección de vocales insaculados se ha desarrollado y transmitido a través de la plataforma zoom, en el que se invita a conectarse a todo el personal de este Órgano de Fiscalización, a efecto de dotar de certeza y legalidad dicho proceso selectivo, el cual será desarrollado por este cuerpo colegiado, teniendo como fecha propuesta el día veintiuno de marzo del año en curso, en punto de las doce horas, en este mismo recinto. Asimismo, se solicita la autorización de

la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y Presidenta de este Comité, a efecto de poder coordinarse con la Dirección de Tecnologías de la Información y Departamento Diseño y Difusión Institucional, para que, en ejercicio de sus atribuciones, colaboren en la preparación y transmisión de dicho evento, así como realizar las invitaciones y promoción institucional en los medios destinados para tal efecto, como son banners, tablas de aviso e inclusive mediante correo electrónico, para hacer del conocimiento de todo el personal la celebración e invitación a dicho acto. -----

Al término de la exposición del punto, consulta el licenciado Randy de Jesús Ramírez Rocha, Secretario Ejecutivo, si desean hacer uso de la voz o, en su caso proponer otra fecha. -----

Toda vez que no existen comentarios al respecto por parte de los presentes, el Secretario Ejecutivo solicita a los miembros del Comité, si es de aprobarse el presente punto del orden del día, que los que estén por la afirmativa, se sirvan manifestarlo de manera económica, levantando la mano, para la emisión del acuerdo respectivo. -----

Se somete a votación y **se aprueba por unanimidad** de los presentes, el siguiente **ACUERDO**: -----

CE/EXT/001/2024. - Se autoriza la celebración del acto de "**Sorteo y selección de vocales insaculados que tendrán participación durante el presente ejercicio 2024 en el Comité de Ética**", el cual se realizará el día **veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, en punto de las 13:30 horas en la Sala de la H. Comisión de Vigilancia de éste Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz**, autorizando como coadyuvantes del Secretario Ejecutivo del Comité de Ética, a la Dirección General de Tecnologías de la Información y al Departamento de Diseño y Difusión Institucional, para que, en ejercicio de sus atribuciones, **coadyuven** en la preparación, difusión y transmisión de dicho acto protocolario, a través de vía remota por la plataforma digital que garantice la conectividad de todo el personal del ORFIS, en la fecha previamente autorizada. -----

VI. Cierre de la sesión. Agotados que fueron los puntos del orden del día, previa lectura de la presente y no habiendo nada más que hacer constar, siendo las once horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, se declara el cierre y se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. -----

PRESIDENTA



Mtra. Delia González Cobos
Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y Presidenta del Comité de Ética

SECRETARIO EJECUTIVO



Lic. Randy de Jesús Ramírez Rocha
Titular del Órgano Interno de Control



Mtra. Cynthia Reyes Díaz Muñoz
Secretaria Técnica



Mtro. Anibal Landa Vélez
Auditor Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera



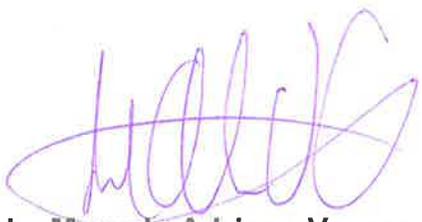
Dr. Tomás Antonio Bustos Mendoza
Auditor Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas



Mtra. María Félix Osorio Domínguez
Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional



Mtro. Juan Oscar Olvera Mora
Director General de Tecnologías de la Información



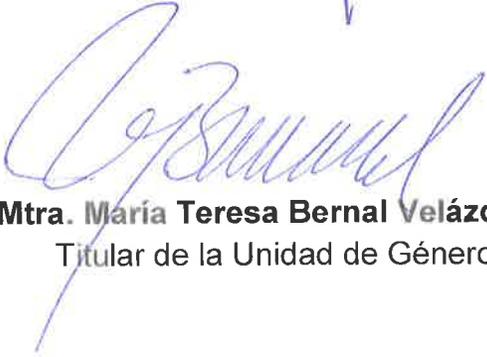
Lic. Marcela Adriana Vargas Quezada, Subdirectora de Asuntos Administrativos, en representación del
Lic. José David Hernández Ortiz
Director General de Asuntos Jurídicos



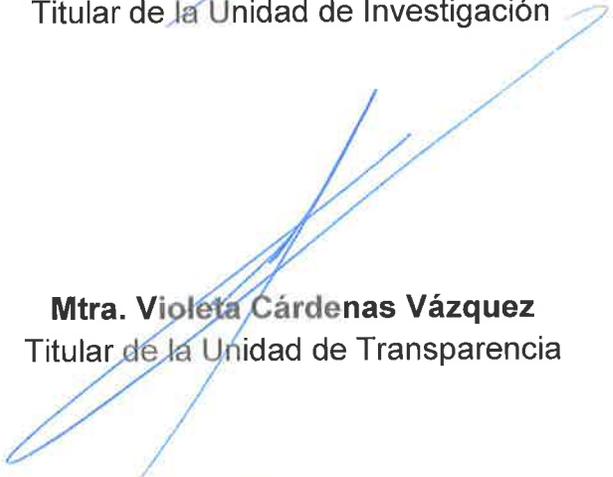
Mtro. Arturo Juárez Montiel
Director General de Administración y
Finanzas



**Mtra. María de Lourdes de la Loza
González**
Titular de la Unidad de Investigación



Mtra. María Teresa Bernal Velázquez
Titular de la Unidad de Género



Mtra. Violeta Cárdenas Vázquez
Titular de la Unidad de Transparencia



Arq. Mauricio Hernández Martínez
Vocal insaculado



Arq. Efraín Carlos Romero Fonseca
Vocal insaculado



Arq. Adán Morales Luin
Vocal insaculado



Memorándum: DGAJ/377/03/2024

Asunto: Se designa Representante para Comité de Ética.

LIC. RANDY DE JESÚS RAMÍREZ ROCHA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ÓRGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E



Me refiero a su oficio con número **OIC/130/03/2024** de fecha doce de marzo de dos mil veinticuatro, a través del cual se me convoca a la **Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética del Órgano Interno de Control**, a celebrarse el **día quince de marzo** de dos mil veinticuatro, en **punto de las 11:00 horas** en la Sala de Comisión de Vigilancia.

Por motivos de encargo en citatorios ante la **Fiscalía General del Estado**, no podré estar presente al acto de referencia, por lo que designo a la **Licencia Marcela Adriana Vargas Quezada, Subdirectora de Asuntos Administrativos**, para que acuda en mi representación al procedimiento de la convocatoria que nos ocupa. para que me represente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Xalapa-Enriquez, Ver., 14 de marzo de 2024

LIC. JOSÉ DAVID HERNÁNDEZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

C.c.p. **Mtra. Delia González Cobos**. Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
Para su superior conocimiento.
Archivo/Minutario.