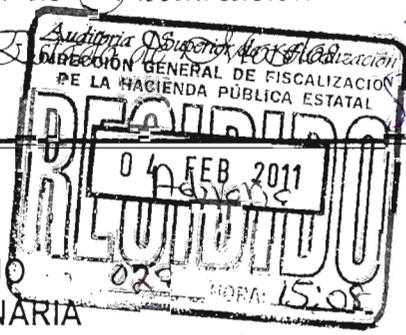
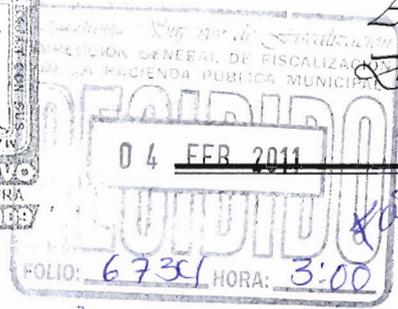


Recibi-
Copia simple
7 Feb 2011
15:00 hrs.
Audra Orozco

Auditoria Superior de Fiscalización Del Congreso del Estado de Morelos



Pág. 1 de 4

ACTA DE CONSEJO SESIÓN EXTRAORDINARIA

CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.

ACD/ASF/004/2011

En las oficinas que ocupan la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, sito en Av. Álvaro Obregón 129 Col. Centro, Cuernavaca Morelos; siendo las 9:00 horas del día 28 de enero del Año 2011, se encuentran reunidos los CC. Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal en Funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELAZQUEZ y los Directores Generales, a efecto de realizar la Cuarta Sesión con carácter de Extraordinario del Consejo de Dirección, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de Fiscalización, Sesión que se sujetó al siguiente-----

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lista de asistencia.-----
- 2.- Seguimiento a la Auditoria practicada a la Unidad General de Administración-----
- 3.- Seguimiento al Proceso de Entrega Recepción de las Direcciones Generales y de la Unidad General de Administración.-----
- 4.- Instalación de los Consejos Internos (Capacitación, Informática y Comisión para la elaboración de manuales).-----
- 5.- Dirección General de Fiscalización de Organismos Públicos "A"-----
 - Maletín del Auditor para el proceso de Fiscalización.
 - Autorización del Formato para la elaboración del Programa de Auditorias
 - Autorización o aprobación del formato avances de auditoría
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión Extraordinaria.-----



PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA

Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, se procede al pase de lista ----- Encontrándose presentes el Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización y los Directores Generales, C. P. Ramiro Escobar Terrones, Encargado de Despacho de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal; C. P. Selene Anai Barón Armenta Directora General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal, C. P. Guillermo Benítez Hernández Director General de Fiscalización de Organismos Públicos "A" , C. P. Dolores Arellano Nájera Directora General de Fiscalización de Organismos Públicos "B", Lic. Juan Emilio Elizalde Figueroa Director General Jurídico y el Lic. Federico Flores Roldan en su carácter de Titular de la Unidad General de Administración.

Por lo que existiendo quórum se declara válida la presente Sesión del Consejo de Dirección de la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.-----

SEGUNDO.- Informe sobre el avance de la Auditoria Practicada a la Unidad General de Administración.-----

UNICO.- Para el deshago del presente orden del día; El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, solicita al C. P. Guillermo Benítez Hernández y el C. P. Luis Miguel Alemán Garcia informe sobre el Avance de la Auditoria Practicada a la Unidad General de Administración, por lo que haciendo uso de la palabra expone que hasta el momento no se cuenta con un avance considerable en dicha revisión puesto que se encuentra en la fase de inicio, sin embargo se tiene contemplado que el lunes 01 de febrero, se presenten mayores avances sobre dicho proceso-----

TERCERO.- Seguimiento al Proceso de Entrega Recepción de las Direcciones Generales y de la Unidad General de Administración.-----

- I.- En uso de la palabra El Lic. Federico Flores Roldan en su carácter de Titular de la Unidad General de Administración indica que el día de hoy viernes 28 de enero se llevara a cabo la Entrega recepción de la Unidad General de Administración.-----
- II.- La C. P. Selene Anai Barón Armenta en su carácter de Directora General de Fiscalización de la Hacienda Pública



Auditoría Superior de Fiscalización
Del Congreso del Estado de Morelos

Municipal solicita que se prevea que con motivo de la depuración que se hará al archivo de las Direcciones Generales, se considere que habrá documentación que no se encuentre contemplada en los formatos de entrega recepción.

III.- de lo anterior el Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, informa que la depuración de la documental se efectuara de los años de 1997 al 2002.

CUARTO.- INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS INTERNOS.

I.- CONSEJO PERMANENTE DEL ÁREA DE INFORMATICA.

Con fundamento en las facultades otorgadas al Auditor Superior de Fiscalización en los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización, se crean los Consejos Permanentes de Capacitación e Informática, así como la Comisión para la Elaboración de Manuales de la Auditoría Superior de Fiscalización, mismo que cuenta con los siguientes integrantes.

Consejo Permanente de Informática.

Presidente.- Lic. Walter Jorge Gómez Salgado.

Secretario Técnico.- C. Carlos Alberto Samario Mateos.

Aquellos que sean comisionados por las Direcciones Generales.

I.I.- Consejo Permanente de Capacitación.

Presidente.- Lic. José Vicente Loredo Méndez.

Secretario Técnico.- Lic. María Eugenia Díaz Carbajal.

Por parte de la Dirección General de Fiscalización de Organismos Públicos "B"

C. P. Minerva Corona Marquina.

Por parte de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal.

C. P. Ana Lilia Atrisco Olivos

Arq. Guillermo Roberto Barrera Ramírez.

Por parte de la Dirección General de Fiscalización de Organismos Públicos "A"

C.P. Roberto Osorio Sánchez.

C.P. Luis Miguel Alemán García.

Por parte de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.

C.P. Rosa Bahena Juárez.

Arq. Alma Valeria Bahena Aponte.

Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización.

Aquellos que designen las Direcciones Generales en sustitución.

I.II COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.

Personal Comisionado.- Michel Schon.

Por parte de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.

Lic. Héctor Daniel Garduño Cruz.

Por parte de la Dirección General de Fiscalización de Organismos Públicos "A"

C.P. José Luis Carbajal Zagal.

Por parte de la Dirección General de Fiscalización de Organismos Públicos "B"

Arq. Roberto Pacheco Jiménez.

Por parte de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal.

C. P. Ana Lilia Atrisco Olivos

Arq. Guillermo Roberto Barrera Ramírez

Aquellos que sean designados en sustitución por las Direcciones Generales.

SE SOMETE A VOTACIÓN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DÍA.

POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LOS CONSEJOS INTERNOS DE CAPACITACIÓN, INFORMATICA ASI COMO LA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN



Auditoría Superior de Fiscalización Del Congreso del Estado de Morelos

Pág. 3 de 4

QUINTO.- Se presenta ante el Consejo de Dirección los formatos de avance y programa de Auditorías para el Ejercicio Fiscal 2010. Mismos que se utilizarán en la Dirección General de Organismos Públicos "A" -----

En uso de la palabra el C.P. Guillermo Benítez Hernández. Es su carácter de Director General de Organismos Públicos "A", le solicita a los C.C Contadores Públicos Roberto Osorio Sánchez y José Luis Carbajal Zagal, expongan lo relativo al punto.-----

SE SOMETE A VOTACIÓN POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DÍA-----

CON SEIS VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN SE APRUEBAN LOS FORMATOS DE AVANCE Y PROGRAMA DE AUDITORÍAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. MISMOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS "A" -----

QUEDA APROBADO LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MALETÍN PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN-----

SEXTO.- ASUNTOS GENERALES-----

Para llevar a cabo el presente Punto del Orden del Día, se les solicita a los integrantes del Consejo de Dirección Expongan asuntos de interés.-----

I.- En uso de la palabra el Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, informa sobre los avances obtenidos en la administración de los recursos de la Auditoría Superior de Fiscalización-----

1.- Se comenzó el proyecto de la asignación de los vehículos por área.-----

2.- Se somete a consideración del Consejo la adquisición de 2 motocicletas para la Dirección General Jurídica para efecto de realizar las notificaciones-----

3.- Se informa que se ha comisionado al C. José Guadalupe Quezada Rivera para la organización vehicular.-----

4.- Se informa que se pondrán al corriente el pago de los pagos de los viáticos de los meses de octubre y noviembre.-----

5.- Se solicita que los viáticos sean firmados por los Directores Generales de lo contrario no se pagaran los viáticos--

6.- Se solicita a las Direcciones Generales que los vehículos sean requeridos con anticipación para efecto de contar con una correcta planeación de los vehículos-----

7.- Se informa que se ha comenzado los trámites para rentar el estacionamiento para el uso del personal de base de la Auditoría.-----

8.- Se gira la instrucción al Lic. Raúl Eduardo Valerio Torres, en su carácter de Responsable Operativo del Programa de Fiscalización para que sea planeada la adquisición de equipo de cómputo para el Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado 2011.-----

9.- Se informa que se ha comenzado con la planeación del anexo de la auditoría, -----

10.- Se solicita que la aprobación del anexo sea tomada en cuenta en la próxima sesión. -----

11.- Se solicita a la Dirección Jurídica que remita copia del proyecto de contrato de arrendamiento, -----

I.- En uso de la palabra el Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, informa sobre la depuración del archivo muerto de la Direcciones Generales, para tal efecto ha comisionado al Lic. Walter Jorge Gómez Salgado para orientar a las Direcciones Generales en el proceso de depuración-----

En uso de la palabra el C.P. Ramiro Escobar Terrones en su carácter de encargado de Despacho de la Dirección General de la Hacienda Pública Estatal informa, que se ha procedido hacer la depuración de los documentos se asimismo solicita que los equipos de cómputo de la Estatal que se encuentran en desuso sean dados de baja.-----

SEPTIMA.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión del Consejo de Dirección, siendo las 11 horas con 45 minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron -----

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO
FIRMAS

LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ.

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL EN FUNCIONES DE AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.



*Auditoria Superior de Fiscalización
Del Congreso del Estado de Morelos*

Pag. 4 de 4

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 04 DE
FECHA 28 DE ENERO DEL 2011.

C. P. RAMIRO ESCOBAR TERRONES.
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA ESTATAL.

C. P. SELENE ANALBARÓN ARMENTA.
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

C. P. GUILLERMO BENITEZ HERNANDEZ.
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE ORGANISMOS
PÚBLICOS "A"

C. P. DOLORES ARELLANO NAJERA.
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE ORGANISMOS
PÚBLICOS "B"

LIC. JUAN EMILIO ELIZALDE FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO.

LIC. FEDERICO FLORES ROLDAN.
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 04 DE
FECHA 28 DE ENERO DEL 2011.