



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

**ACTA DE CONSEJO
SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO
DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.**

ACD/ASF/005/2011

----- 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 04 de febrero 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 Primer Sesión con carácter de ordinario del mes de febrero 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. Entrega de los Programas de Auditorias para la revisión del Ejercicio Fiscal 2010, por parte de las Direcciones Generales.
3. Seguimiento al Proceso de Entrega Recepción de las Direcciones Generales y de la Unidad General de Administración.
4. Instalación de los Consejos Permanente de Informática y la Comisión para la Elaboración de Manuales de la Auditoria Superior de Fiscalización.
5. Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.
 - Autorización para la desincorporación de la Documentación del archivo muerto correspondiente a los años 1999 - 2002.
6. Auditor Superior
 - Aprobación del Anexo de la Auditoria Superior de Fiscalización.
7. Asuntos Generales.
8. 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. Guillermo Benitez 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.-----

UNICO.- Debido a asuntos oficiales que ocupan el día de hoy al Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, solicita al consejo de Dirección sea abierto un receso de tres horas.-----

-----**POR LO QUE AL SOMETERSE A VOTACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SESION, SEA ABIERTO UN RECESO POR 3 HORAS**-----

Siendo las 12 horas con 30 minutos del día 04 de febrero del Año 2011, se reanuda la Quinta Sesión con carácter ordinario del Consejo de Dirección de la Auditoria Superior de Fiscalización-----

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 Benitez Hernández Director General de Fiscalización de Organismos Públicos "A" , C. P. Dolores Arellano Nájera Directora



Auditoría Superior de Fiscalización Del Congreso del Estado de Morelos

2 de 4

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 Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.-----

SEGUNDO Entrega de los Programas de Auditorías para la revisión del Ejercicio Fiscal 2010, por parte de las Direcciones Generales.-----

Por lo que haciendo uso de la palabra la C. P. Dolores Arellano Nájera Directora General de Fiscalización de Organismos Públicos "B" hace entrega del Programa de Auditorías para el Ejercicio Fiscal 2010 de la Dirección General de Organismos Públicos "B"-----

Por lo que es remitido al Área de Capacitación para su revisión y posterior validación por el Auditor Superior-----

El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, solicita a las Direcciones Generales que faltan por enviar el Programa de Auditoría sea enviada el martes a mas tardar ya que el día 11 de Febrero será remitido al Congreso del Estado, por lo cual comisiona a la Lic. María Eugenia Díaz Carbajal para la recepción de los Programas.-----

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

El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, solicita que a mas tardar el día 9 de febrero se lleven a cabo las entregas de las Direcciones faltantes.

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.-----

Preside.- Lic. Walter Jorge Gómez Salgado-----

Secretario Técnico.- C. Carlos Alberto Samario Mateos.-----

Aquellos que sean comisionados por las Direcciones Generales.

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 Ramirez

Aquellos que sean designados en sustitución por las Direcciones Generales. -----

QUINTO.- Autorización para la desincorporación de la Documentación del archivo muerto correspondiente a los años 1999 - 2002.-----

El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, solicita que la desincorporación se realice conjuntamente con las demás direcciones-----

SEXTO.- El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, solicita que se someta a votación la renta de las instalaciones del anexo de la Auditoría Superior de Fiscalización con una renta mensual de \$16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N) mas I.V.A



Auditoría Superior de Fiscalización
Del Congreso del Estado de Morelos

siendo el primer mes de renta hasta marzo de 2011 -----

SE SOMETE A VOTACIÓN EL QUINTO ORDEN DEL DIA-----
POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA RENTA DEL ANEXO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN----

SEPTIMA.- 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 informa que se ha firmado el contrato del estacionamiento para el uso del personal de base de la Auditoría.----

2.- Se solicita actualizar los resguardos de las diferentes Direcciones Generales-----

3.- Se solicita que los Directores Generales planeen las vacaciones del personal que se les adeuden para actualizar-----

4.- se solicita al Lic. Lic. Walter Jorge Gómez Salgado la implementación del control de insistencias digital-----

5.- haciendo uso de la palabra la Lic. María Eugenia Díaz Carbajal presenta la propuesta del temario de capacitación impartida por la Auditoría Superior de la Federación.-----

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 solicita al consejo de dirección que se presente un calendario de capacitación para adecuarlo al cronograma de auditoría, Además, Se propone que los cursos impartidos por la asf sean tomados por el personal de honorarios por lo anterior Se solicita que las Direcciones Generales, envíen el numero de personal por honorarios que es solicitado para su dirección.-----

Se solicita que en el programa de capacitación se incorpore los 8 Fondos Federales y se planifique con el personal por honorarios -----

OCTAVA.-----**CLAUSURA DE LA SESIÓN.**-----No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión del Consejo de Dirección, siendo las 14 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.

C.P. RAMIRO ESCOBAR TERRONES.

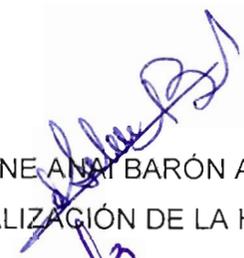
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA ESTATAL.



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

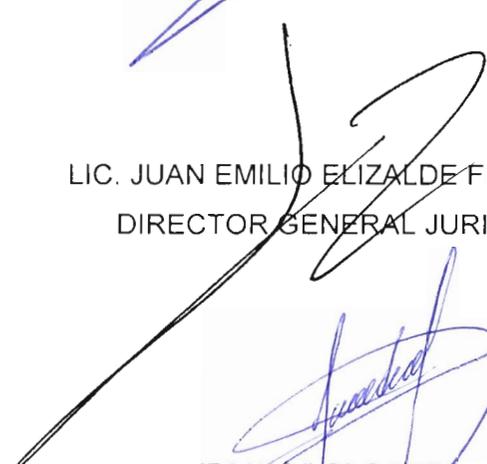
Pág. 4 de 4

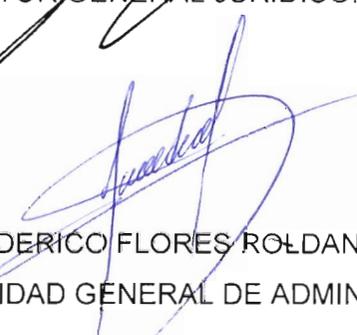
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN N° 05
DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2011.


C. P. SELENE ANA BARÓN 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.

Pág. 4 de 4

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN N° 05
DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2011.