



Auditoría Superior de Fiscalización
Del Congreso del Estado de Morelos

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

ACD/ASF/006/2011

----- En las oficinas que ocupan la Auditoría 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 11 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 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 Auditoría Superior de Fiscalización, Sesión que se sujetó al siguiente-----

ORDEN DEL DIA: -----

1. Lista de asistencia.
2. Seguimiento de revisión practicada por la Unidad de Evaluación a la Unidad General de Administración
3. Programas de Auditorias para la revisión del Ejercicio Fiscal 2010, por parte de las Direcciones Generales.
4. Proceso de depuración de la documentación del archivo muerto.
5. Programa de capacitación impartido por la Auditoría Superior de la Federación.
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" , En representación de la C. P. Dolores Arellano Nájera Directora General de Fiscalización de Organismos Públicos "B", se encuentra presente la C.P Minerva Corona Marquina, 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 Seguimiento de revisión practicada por la Unidad de Evaluación a la Unidad General de Administración.-----

Por lo que haciendo uso de la palabra el Lic. Federico Flores Roldan en su carácter de Titular de la Unidad General de Administración indica que se ha finalizado la revisión practicada a la Unidad General de Administración, por lo que en la próxima semana se entregara el Informe de dicha revisión-----

TERCERO: Programas de Auditorias para la revisión del Ejercicio Fiscal 2010, por parte de las Direcciones Generales-----

Por lo que haciendo 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 a la Unidad General de Administración y a la Dirección General Jurídica que envíen sus respectivos programas a mas tardar la próxima semana, para lo cual comisiona al C. P. Guillermo Benítez Hernández Director General de Fiscalización de Organismos Públicos "A" para



Auditoría Superior de Fiscalización Del Congreso del Estado de Morelos

Pág. 2 de 4

que revise el Programa de la Unidad General de Administración asimismo se comisiona al Lic. Walter Jorge Gómez Salgado para que conjuntamente con el Lic. Alejandro González Chevez, se realice el Programa de la Dirección General Jurídica.

Asimismo se hace entrega por parte de las Direcciones Generales de la Hacienda Pública Municipal y de Organismos Públicos "B" de los Avances de Auditoría

CUARTO.- Proceso de depuración de la documentación del archivo muerto

El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, Se informa que se acudió al Instituto de Estatal de Documentación, Organismo que fungirá como peritos para calificar si la documental que se depurara tienen carácter de histórico, por ello se solicita a las Direcciones Generales enviar la relación de expedientes al momento se cuenta ya con la relación de la Dirección General de Organismos Públicos A, la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal.

QUINTA.- Programa de capacitación impartido por la Auditoría Superior de la Federación.

El Lic. Juan Emilio Elizalde Figueroa Director General propone a la Lic. María Eugenia Díaz Carbajal incorporar dentro del Programa de Capacitación; la capacitación en Idiomas como Inglés y Francés

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.

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 los extintores se encuentran cargados y en buenas condiciones para su uso, asimismo se solicita la conformación del Comité de Protección Civil. Se solicita a la Unidad General de Administración que a la brevedad implemente las salidas y señales de emergencia

2.- Se informa que a partir de la próxima semana se llevara a cabo la asignación del parque vehicular

3.- Se informa a los Directores Generales que se tienen cotizados los trabajos de la escalera para el desayunador y el barandal con un costo de \$800.00 (ochocientos pesos) y 15'000.00 (Quince mil pesos) respectivamente, cabe mencionar dicho gasto se encuentra ya autorizado por el Consejo.

4.- se solicita a la Dirección General Jurídica el Proyecto de Contrato del anexo de la Auditoría a Efecto de revisarlo

5.- se informa que se ha firmado el contrato con la empresa CABLEMAS, para el servicio de Internet

6.- se informa que se comenzara con el sistema de mensajería instantánea para comunicar entre redes de trabajo a los Auditores y Directores Generales, además de que dicho programa auxiliara en el envío de documentos adjuntos evitando con ello la propagación de virus informáticos entre los equipos.

7.- Se solicita al Lic. Raúl Eduardo Valerio Torres en su carácter de Responsable Operativo del Programa de Fiscalización Planee lo antes posible la adquisición de equipos de cómputo

8.- Se solicita sea planificado a la brevedad el servicio de Nextel

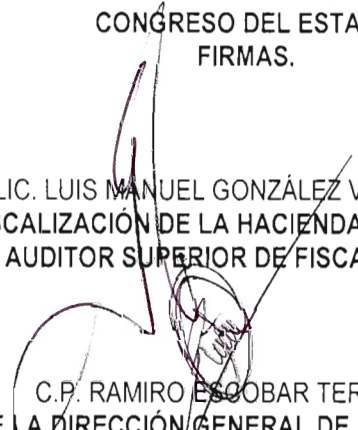
9.- Se solicita que a la brevedad sea adquirido el sistema digital de control de asistencias

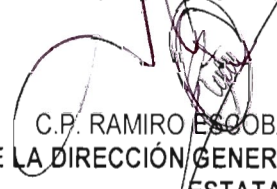
10.- Se solicita al Lic. Juan Emilio Elizalde Figueroa Director General Jurídico, realizar un cuadro jurídico de acción de los Contralores Municipales, Contraloría General del Estado de Morelos, y de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de establecer coordinación entre dichos entes para los procedimientos administrativos de Responsabilidades.

SEPTIMA.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión del Consejo de Dirección, siendo las 12 horas con 15 minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron

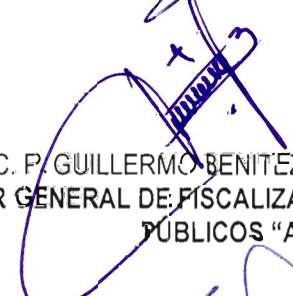
SIN TEXTO

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.


C. P. SELENE ANA BARRÓN 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 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 DE DIRECCIÓN N° 06 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2011.