



Activo

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

**ACD/ASF/007/2011**

----- 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 18 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 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 Auditorías para la revisión del Ejercicio Fiscal 2010, por parte de las Direcciones Generales.
4. Seguimiento al Proceso de Entrega Recepción de las Direcciones Generales y de la Unidad General de Administración.
5. Proceso de depuración de la documentación del archivo muerto.
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. 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, C.P. Selene Anai Barón Armenta Directora General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal.-----

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.-**

Se hace entrega del Informe sobre la revisión practicada por la Unidad de Evaluación y Control a la Unidad General de Administración.-----

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

**TERCERO.- Programas de Auditorías para la revisión del Ejercicio Fiscal 2010, por parte de las Direcciones Generales.-----**

Jurídico: El Lic. Jorge Walter Gómez Salgado, indica que se está por finalizar el Programa de Trabajo de la Dirección General Jurídica, se remitirá la próxima semana para su aprobación.-----

El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, solicita a la Lic. María Eugenia Díaz Carbajal para que se revise las caratulas de los programas de Auditoría en cuanto al fundamento legal.-----

Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.- Se han aperturado 4 Entes, contemplados en el Programa de Auditoría 2010, se estima que en la próxima semana se apertura la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, asimismo se entrego el reporte de procesos de auditoría Ejercicio 2010 -----

Dirección General de Fiscalización de Organismos Públicos "A".- Se programaron Auditar 20 Organismos Públicos para el Ejercicio Fiscal 2010, se ha apertura esta semana Servicios de Salud de Morelos.-----

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

Se informa que se tiene lista las entregas recepción de la Unidad General de Administración y de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Publica Municipal.-----

**QUINTO.-** Proceso de depuración de la documentación del archivo muerto. -----

1.- El Lic. Jorge Walter Gómez Salgado.- Informa entrega el oficio y relación de la documental que se enviará para la depuración del archivo muerto, por parte de las Direcciones Generales.-----

2.- El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, le solicita a la C.P Selene Anai Barón Armenta Directora General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal, analizar la relación de archivos para depurar y enviar vía oficial la documentación autorizada por su Dirección, a la brevedad.-----

3.- La C.P. Dolores Arellano Nájera Directora General de Fiscalización de Organismos Públicos "B", hace entrega por parte de su Dirección de la relación de documentación a depurar de archivo muerto.-----

**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.-----

1.- 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 en el proceso de Credencialización, no se cuenta con las fotografías del personal completo por lo que se les solicita que a la brevedad se envíen; asimismo pone a disposición de las direcciones, la Área de Informática para auxiliar con las fotografías.-----

2.- En lo que respecta al Anexo de la Auditoría Superior se informa que ya se pago la herrería por lo que en los próximos días se iniciara con la instalación del barandal asi como la instalación eléctrica; se pretende que el día 1 de marzo se encuentre ya instalada la Dirección General Jurídica en dicho anexo. -----

3.- Se informa que se comenzara la asignación de vehiculos para la siguiente semana-----

4.- Se solicita a las Direcciones Generales que instruyan a los conductores del parque vehicular a que después del uso de los vehiculos se abstengan de dejar basura en su interior.-----

5.- se informa que a partir de la próxima semana estará disponible el sistema digital de asistencias.-----

6.-Se informa que la próxima semana se adquirirán las llaves y neumáticos de refacción de los vehiculos-----

7.- Se informa que para el próximo proceso de revisión de la Cuenta Pública, solo se darán viáticos a los auditores.-

8.- Se solicita a las Direcciones Generales y la Unidad General de Administración para que a la brevedad se atiendan inmediatamente el rezago en las solicitudes de la Unidad de información Pública.-----

9.- la Lic. María Eugenia Díaz Carbajal informa que se instauo el Consejo de Capacitación por lo que se envía el programa anual de capacitación-----

10.- se informa que se han iniciado convenios con la Asociación de Institutos de Educación Superior Privados del Estado de Morelos con la finalidad de que los trabajadores de la Auditoría cuenten con becas en las universidades particulares del Estado.-----

**OCTAVA.**-----**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 45 minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron -----



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

---

3 de 4.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN N° 07 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2011.

**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 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 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° 07 DE FECHA 18 DE  
FEBRERO DEL 2011.