



Auditoría Superior de Fiscalización Del Congreso del Estado de Morelos

Pág. 1 de 4

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

ACD/ASF/008/2011

----- 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 25 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 Auditorias 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.
 - Informe de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal.
6. Informe relativo a la comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Lic. Luis Manuel González Velázquez, Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal en Funciones de Auditor Superior.
7. Asuntos Generales.
 - Propuestas realizadas para el servicio de cafetería
 - Contrato de arrendamiento del anexo de la Auditoría
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 Benítez Hernández Director General de Fiscalización de Organismos Públicos "A", C. P. Dolores Arellano Nájera Directora General de Fiscalización de Organismos Públicos "B", 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, en representación del Lic. Juan Emilio Elizalde Figueroa Director General Jurídico, se encuentra presente el Lic. Vicente Loredo.-----

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 le informa al Lic. Federico Flores Roldan en su carácter de Titular de la Unidad General de Administración, que el día 22 de febrero se culminó el periodo para presentar la documental necesaria para solventar, -----
Por lo que el titular de Unidad General de Administración hace de conocimiento al Consejo de Dirección que solicitara prorroga a la Unidad de Evaluación para presentar la documental que solviente las observaciones realizadas.-----

Haciendo referencia a la observación realizada por la venta de la motoneta al C. Rodolfo Barrera, el Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización instruye a la Dirección General Jurídica para que a la brevedad, investigue y presente el informe sobre las irregularidades suscitadas por la venta del bien, propiedad de la Auditoría.-----

Se solicita al C. P. Guillermo Benitez Hernández Director General de Fiscalización de Organismos Públicos "A" este en coordinación con la Unidad General de Administración para efecto de que se dé cumplimiento al proceso de solventación.-----

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

Se informa que se han recepcionado los programas de Auditoria de las Direcciones General por lo que se instruye a la Lic. María Eugenia Díaz Carvajal para que a el próximo lunes sean enviados a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos legales correspondientes.-----

El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, informa que en la próxima sesión se entregara copia del acuse de recibo de dicho programas-----

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 Pública Municipal.-----

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

1.- 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, informe de forma oficial que la relación de archivos para depurar se encuentra autorizada por su Dirección, a la brevedad.-----

SEXTO.- Informe relativo a la comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Lic. Luis Manuel González Velázquez, Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal en Funciones de Auditor Superior-----

Se informa que el 22 del presente mes se asistió a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública para presentar información relativa a irregularidades encontradas por la Unidad de Evaluación en este Órgano de Fiscalización, asimismo se informa que la Dirección General Jurídica interpuso procedimiento Jurídico en lo relativo al amparo presentado por el anterior Auditor Superior de Fiscalización.-----

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 se realizo la propuesta ante el Congreso del Estado de elevar los sueldos del personal de este órgano de Fiscalización.-----

2.- En lo que respecta al Anexo de la Auditoría Superior se informa que ya inició con la instalación del barandal así como la instalación eléctrica; se pretende que en el mes de marzo se encuentre ya instalada la Dirección General Jurídica en dicho anexo.-----

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

4.- se informa que a partir de la próxima semana se iniciara la transición al sistema digital de asistencias.-----

5 Se informa que se encuentran equipados los vehículos con las llaves y neumáticos de refacción -----

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

7.- se solicita la Comandante José Guadalupe Quezada Rivera, para que se integre a la brevedad el consejo de Protección Civil de la Auditoría.-----

8.- se solicita al Titular de la Unidad General de Administración que a la Brevedad se instale el Comité de adquisiciones.-----

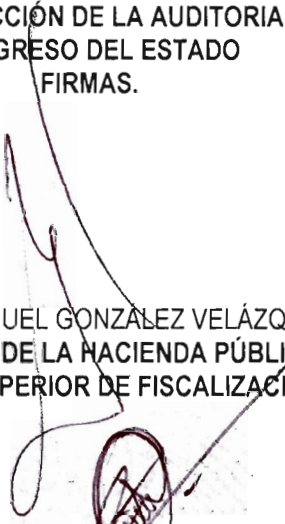
OCTAVA.-----**CLAUSURA DE LA SESIÓN.**-----No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión del Consejo de Dirección, siendo las 12 horas con 45 minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron -----



Auditoría Superior de Fiscalización Del Congreso del Estado de Morelos


ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN N° 08 DE FECHA 25 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 ANA 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 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° 08 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2011.