

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

ACD/ASF/003/2011

----- 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 21 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 Segunda 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.- Informe sobre el proceso de Entrega Recepción de la Unidad General de Administración y Direcciones Generales de la Auditoría Superior de Fiscalización.-----
- 3.- Asuntos Generales.-----
- 4.- 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. 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, así como los CC. Lic. Yetzabel Nayelli Melo Martínez, en representación de la Unidad de Evaluación, Quienes participan como invitados de honor a la presente sesión-----

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 proceso de Entrega Recepción de la Unidad General de Administración y Direcciones Generales de la Auditoría Superior de Fiscalización-----

I.- Para el desahogo 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, informa que el proceso de Entrega - Recepción de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, ha sido concluido el pasado jueves 13 de enero-----

II.- La C.P. Rosa Bahena Juárez, Directora de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal solicita a la C.P. Selene Anai Barón Armenta, Directora General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal, autorice a la C. Clara Hernández Sosa para auxiliar de tiempo completo sobre el proceso de Entrega Recepción de la Dirección General de la Hacienda Pública Municipal-----

III.- El Lic. Federico Flores Roldan en su carácter de Titular de la Unidad General de Administración indica que faltan 7 formatos para concluir la Entrega recepción de la Unidad General de Administración.-----

IV.- Sobre la situación que guardan los vehículos se informa que: el sábado 22 de enero se revisarán los niveles, se enviarán al lavado de motor y cambio de aceite,-----

De lo anterior se solicita a las Direcciones Generales lo siguiente: revisar que los vehículos cuenten con llanta de refacción si como las herramientas necesarias para el cambio de neumático, se les solicita que revisen que todos los posibles conductores cuenten con Licencia para conducir en regla.-----

V.- El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, da la instrucción al Lic. Federico Flores Roldan para que a más tardar el Lunes 24 de enero se revisen las cargas de los extintores lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas de protección civil. Asimismo se le solicita la fumigación del edificio y la adecuación del pasamanos en las escaleras del Jurídico.-----

VI.- El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, informa a los Directores Generales que después de haber realizado la revisión al contrato de arrendamiento, se determinó que es procedente realizar adecuaciones a las instalaciones, por lo que se analizará esta posibilidad, así mismo se solicita a los Directores Generales evaluar de acuerdo a la normatividad

sobre la disposición de la documentación que se deba digitalizar y/o destruir o archivar, lo anterior con la finalidad de iniciar en dos semanas la fase de depuración del archivo activo y el archivo muerto, asimismo, se solicita recibir capacitación para el uso del equipo de impresión y fotocopiado.-----

VII.- El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización da la instrucción para que al la brevedad se inicie el cambio de Control de asistencias al digital.-----

VIII.- La C. P. Selene Anai Barón Armenta en su carácter de Directora General de Fiscalización de la Hacienda Municipal solicita justificar los retardos de aquellas personas que viven en la zona sur del estado debido a la obra realizada en la Av, Morelos.-----

IX.- El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización indica que el director general determinara en que casos aplica la justificación de los retardos del personal.-----

X.- El Lic. Federico Flores Roldan en su carácter de Titular de la Unidad General de Administración solicita que el día lunes 24 de enero se envíe el reporte del personal autorizado para los retardos.-----

TERCERO.- 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 que se ha instalado el Consejo Permanente de Capacitación, por lo que se reconoce al Lic. Juan Emilio Elizalde Figueroa Director Jurídico la labor en dicho consejo. Asimismo se informa que el próximo viernes 28 de enero se realizara la instalación formal de dicho consejo-----

II.- Se informa que debido a las debilidades encontradas durante la revisión por parte de la Auditoria Superior de la Federación al PROFIS se ha determinado que dichas áreas de oportunidad sean atendidas, por lo que el próximo año dicho Programa se llevará de manera separada de la Unidad General de Administración.-----

III.- C. P. Guillermo Benítez Hernández Director General de Fiscalización de Organismos Públicos "A" informa que el "maletín" Que fue diseñado para la Dirección General de la Hacienda Pública Estatal se tendrá listo en la próxima semana, asimismo se hace entrega, del Programa de Auditoría por parte de su Dirección.-----

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, DEL REGLAMENTO SOBRE LA CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE SE REFIERE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, ESTA SECCIÓN SE CONSIDERA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS CATALOGOS DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE ESTA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

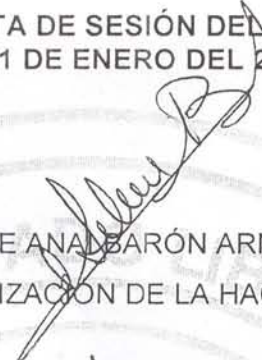
CUARTO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión del Consejo de Dirección, siendo las 11 horas con 55 minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron -----


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

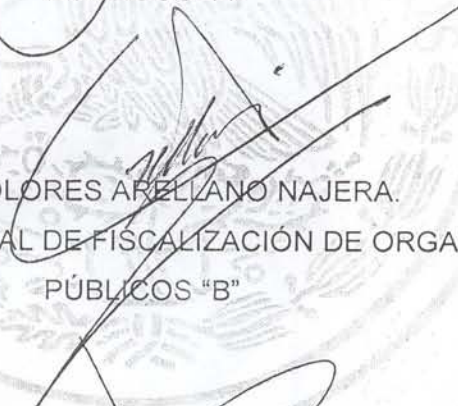
FIRMAS

LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ.


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


C. P. 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° 03 DE
FECHA 21 DE ENERO DEL 2011.