



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/011/2011

----- 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 28 de abril 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 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. Se solicita a las Direcciones Generales informen sobre el avance de la revisión a la Cuenta Pública de los Ejercicios Fiscales 2009 y 2010 en los siguientes procesos:
 - a) Informe sobre los procesos de solventación.
 - b) Informe del resultado.
 - c) Aperturas de Auditoría.
 - d) Informe trimestral del avance de auditoría a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública.
 - e) Comparativo de las Observaciones realizadas en la revisión de los Ejercicios Fiscales 2007, 2008 y 2009.
3. Informe de la auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado "PROFIS 2009"
4. Informe ejecutivo y financiero sobre la primera fase del proceso depuración del archivo muerto.
5. Inicio de la segunda fase del proceso depuración del archivo muerto de los años 2002, 2003, 2004 y 2005.
6. Informe relativo a la obra realizada para las Instalaciones de la Dirección General Jurídico de la Auditoría Superior de Fiscalización.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión ordinaria.

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 C.P Luis Miguel Alemán García en representación de la Unidad General de Administración, la C.P. Ana Lilia Atrisco Olivos en representación de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal y el Lic. Juan Emilio Elizalde Figueroa Director General Jurídico, --

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 para el desahogo del punto seis del orden del día se traslade la sesión ordinaria a la Dirección General Jurídica ubicada en calle Laurel Número 6, Col. Club de Golf, en Cuernavaca.-----Por lo que sometiéndolo a votación de los integrantes que se encuentran presentes en la sesión-----**SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES GENERALES** ----- Por lo que se procede a un receso de 30 minutos para el traslado a las oficinas que ocupan la Dirección General Jurídica.-----

----- En las oficinas que ocupan la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, sito en Calle Laurel Número 10, Col. Club de Golf, Cuernavaca Morelos; siendo las 9:30 horas del día 28 de abril del Año 2011, se encuentran reunidos los CC. 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 C.P Luis Miguel Alemán García en representación de la Unidad General de Administración, la C.P. Ana Lilia Atrisco Olivos en representación de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal y el Lic. Juan Emilio Elizalde Figueroa Director General Jurídico,, a efecto de realizar la Sesión del Consejo de Dirección.-----

SEGUNDO.- Se solicita a las Direcciones Generales informen sobre el avance de la revisión a la Cuenta Pública de los

Ejercicios Fiscales 2009 y 2010 en los siguientes procesos:

- a) Informe sobre los procesos de solventación.
- b) Informe del resultado.
- c) Aperturas de Auditoría.
- d) Informe trimestral del avance de auditoría a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública.
- e) Comparativo de las Observaciones realizadas en la revisión de los Ejercicios Fiscales 2007, 2008 y 2009.

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

TERCERO.- Informe de la auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado "PROFIS 2009"-----

Con autorización del Consejo de Dirección el Lic. Raúl Eduardo Valerio Torres, en su carácter de Coordinador del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, informa que se han atendido las áreas de oportunidad localizadas.

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.- Informe ejecutivo y financiero sobre la primera fase del proceso depuración del archivo muerto.-----

Se recuperaron un monto total estimado de \$ 23,000.00 (veintitres mil pesos 00/100 M.N) en carpetas lefort; se estima que se recupere entre cincuenta y sesenta mil pesos por el mismo concepto en las dos fases de depuración, se ha recuperado espacio suficiente para poder reinstalar a una parte de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal.-----

QUINTO.- Inicio de la segunda fase del proceso depuración del archivo muerto de los años 2002, 2003, 2004 y 2005.

El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, informa que se iniciara la segunda fase de depuración del archivo muerto-----

SEXTO.- Informe relativo a la obra realizada para las Instalaciones de la Dirección General Jurídico de la Auditoría Superior de Fiscalización. -----

Se solicita a los Directores Generales realizar un recorrido a las Instalaciones de la Dirección General Jurídica-----

SEPTIMO: ASUNTOS GENERALES.-----

Para llevar a cabo el presente Punto del Orden del Día, se les solicita a los integrantes del Consejo de Dirección Expongán 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 implemento el registro digital de asistencias y se está analizando, su desempeño en estos días; asimismo se

Informa que el reloj checador anterior pasara a la Dirección General Jurídica. -----

2.- Se informa que los jueves se reportaran los viáticos para su trámite en la Unidad General de Administración y los lunes o martes se pagarán.-----

3.- con motivo del festejo del Día de las Madres se propone al Consejo de Dirección aprobar el pago del evento por \$40,000.00 (cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N), mismo que serán destinados al desayuno y un bono por dicho festejo.- Por lo que sometiéndolo a votación de los integrantes que se encuentran presentes en la sesión-----

-----SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES GENERALES -----

Se aprueba en lo particular el festejo del Día de las Madres con el Techo financiero de \$40,000.00 (cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N)-----

4.- Con motivo de llevar a cabo la Supervisión del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado "PROFIS 2011" y con ello dar cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado; Se solicita al Consejo de Dirección sancionar a favor o en contra de la renta de radio comunicación, entre los Directores Generales, Directores de Fiscalización, Coordinaciones de capacitación y del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, y al Despacho del Auditor Superior; quienes por su labor intervienen en la ejecución de Auditorías a Recursos Federales y al Cumplimiento del Programa de Capacitación de ICADEFIS, teniendo como antecedente que el anterior Auditor Superior erogaba individualmente la cantidad de \$ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N) mensuales en telefonía celular se propone al consejo de Dirección que se sancione a favor o en contra de la contratación de Radio comunicación con la compañía Nextel, ----- por lo que se somete a votación del Consejo de Dirección la solicitud.-----

-----SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES GENERALES -----

Por lo que se da la instrucción al Lic. Raúl Eduardo Valerio Torres en su carácter de Coordinador del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, para que prevea dentro del rubro de gastos de administración, la renta de los equipos de radio comunicación, asimismo reúna la documental necesaria para la comprobación y justificación del gasto de acuerdo a las Reglas para la Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado así como también al C.P. Luis Miguel Alemán García en su carácter de Encargado de la Unidad General de Administración se instruye para la contratación del servicio. -----

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

6.- 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 -----


ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE FECHA 28 DE ABRIL 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 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.

