

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

**ACD/ASF/002/2011**

----- 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 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 Auditoría Superior de Fiscalización, Sesión que se sujetó al siguiente-----

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Lista de asistencia.-----
- 2.- Lectura del Artículo 12 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización.-----
- 3.-Seguimiento al Informe Financiero y de Administración de la Unidad General de Administración, del Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 y presentación del Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2011-----
- 4.- Avance de la revisión a la Cuenta Pública 2009 de las Direcciones Generales.-----
- 5.- Asuntos Generales.-----
- 6.- 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, y el C.P Miguel Ángel Flores Mendoza, en representación de la Unidad de Evaluación, y el Lic. Daniel Zamora Cuevas en representación del Presidente de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos Diputado Rabindranath Salazar Solorio, 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 Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.-----

**SEGUNDO.- LECTURA DEL ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.**-----Para llevar a cabo el presente Punto del Orden del Día, se procede a dar lectura en todos sus términos al Artículo 12 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización. -----

**TERCERO.-** Para llevar a cabo el presente Punto del Orden del Día, el Titular de la Unidad General de Administración, el Lic. Federico Flores Roldan, en uso de la palabra hace entrega de los Estados Financieros de la Unidad General de Administración a su cargo. -----

I.- El Lic. Luis Manuel González Velázquez en su carácter de Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización solicita a los C.C Contadores Públicos Guillermo Benítez Hernández Director General de Fiscalización de Organismos Públicos "A" y Luis Miguel Alemán García en su carácter de Director de Fiscalización de Organismos Públicos "A" a colaborar con la Unidad de Evaluación y Control para analizar la Información presentada por el Titular de la Unidad General de Administración y posteriormente informe sobre la situación financiera que guarda dicha Unidad, lo anterior con fundamento en el artículo 12 fracción IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización, **(Supervisar la contabilización de los recursos recibidos, cuidando que las erogaciones que se efectúen con cargo a éstos, se ajusten a las políticas establecidas para tal efecto,)**

II.- El Lic. Luis Manuel González Velázquez en su carácter de Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, indica que debido al déficit financiero que se presenta y a las nuevas medidas de austeridad, se ha decidido suprimir el pago de viáticos a los mandos medios y superiores lo anterior con fundamento en el artículo 23, fracción XXIV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización **(XXIV. Promover y propiciar la adopción de prácticas de buen Gobierno tendientes a mejorar la administración)**

# INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA

**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**

V.- El Lic. Luis Manuel González Velázquez en su carácter de Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, solicita a la C.P. Selene Anai Barón Armenta en su carácter de Directora General de Fiscalización de la Hacienda Municipal y a la C.P. Rosa Bahena Juárez, Directora de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, agilice el proceso de entrega recepción de la Dirección General de la Hacienda Pública Municipal el cual dará inicio el próximo día martes 18 de enero. Asimismo solicita informe al respecto a más tardar el día Viernes 21 de enero la situación que guarda dicho proceso.

VI.- para la finalización del presente punto el Lic. Luis Manuel González Velázquez en su carácter de Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización, solicita a la Lic. María Eugenia Díaz Carbajal, encargada del Área de Capacitación para que a la brevedad se elabore el Informe de avance de la revisión a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009 al Congreso del Estado.

QUINTO.- 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.

# INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA

**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**

II.- 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, solicita que las Direcciones Generales envíen a más tardar con dos días de anticipación las propuestas para la orden del día del Consejo de Dirección, asimismo habilita al Lic. Raúl Eduardo Valerio Torres para la recepción de dichas propuestas.

III.- la C. P. Selene Anai Barón Armenta en su carácter de Directora General de Fiscalización de la Hacienda Municipal, en uso de la palabra, solicita toners para las revisiones en campo.

IV.- la C. P. Dolores Arellano Nájera en su carácter de Directora General de Fiscalización de Organismos Públicos "B", en uso de la palabra, solicita se le informe sobre si se adquirirán toners ya que no le es suficiente el multifuncional que le fue asignado.

De lo anterior el Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización le indica al área de informática atienda las necesidades de la Direcciones Generales, asimismo hace un exhorto a las Direcciones Generales a economizar ya que se plantea la posibilidad en este año de cambiar a un edificio de mayor funcionalidad que en el que actualmente nos encontramos.

V.- El Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior de Fiscalización.- solicita a las Direcciones Generales a implementar Círculos de Capacitación Internos para efecto de retroalimentarse de las experiencias en los procesos de revisión de las Cuentas Públicas de las Direcciones Generales.

Finalizado que fue el cuarto orden del día se da inicio a la clausura de la sesión

QUINTO.-----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 47 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 ANABARÓN 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° 02 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2011.

**FE DE ERRATAS**

**UNICO.- EN LA PAGINA 1 SEGUNDO RENGLÓN DEL ACTA.**

**SE DICE: "SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2011.**

**DEBIENDO DECIR: "SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2011.**

