



EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONVOCA

A los integrantes del Consejo Consultivo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California sur para celebrar la

Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.

Con fundamento en los artículos 89 fracciones VIII y XIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur; y 1, 3, 5 y 6 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el día 10 de febrero de 2019, en los siguientes términos:

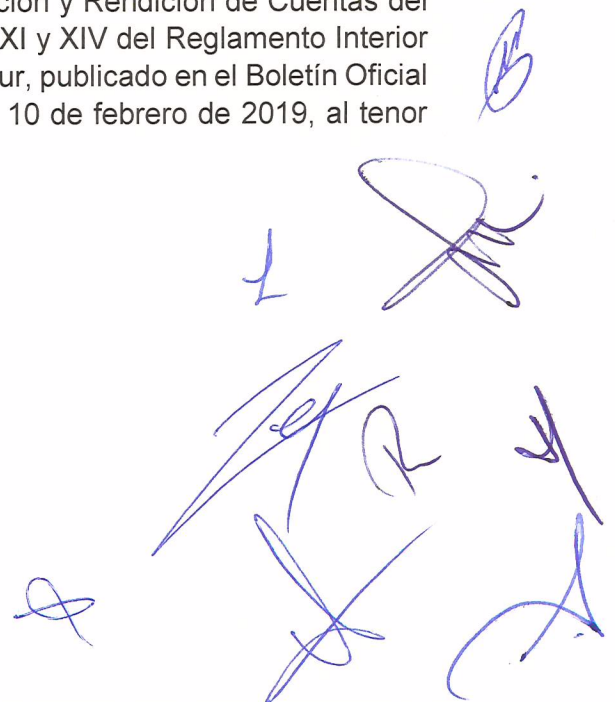
1. La sesión se llevara a cabo el día **09 de mayo de 2022 a las 09:00 horas**, en la Sala de Juntas de la Auditoría superior del Estado de Baja California Sur, ubicada en las instalaciones de la institución, sito en calle Yucatán 2320 esquina Normal Urbana, Colonia Los Olivos, La Paz, B.C.S.
2. Se convoca a los integrantes del Consejo Consultivo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur para asistir de manera personal a la Sesión a.
 - a. L.C. Luz María Otáñez Barrón, Auditor Especial de Cumplimiento y Gestión Financiera;
 - b. C.P. Luis Héctor Antuna Hampl, Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento;
 - c. Lic. Miguel Angel Luna Salaiques, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos;
 - d. C. Manuela Vargas Agundez, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas.
 - e. C. Jorge Gómez Sandoval, Titular de la Unidad de Transparencia.
 - f. Lic. Miguel Angel Garma Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control;
 - g. Lic. Jorge Luis Vargas Navarro, Secretario Técnico.
 - h. Lic. Rocio Sánchez Cerros, Titular de la Dirección General de Desarrollo, Innovación y Modernización.
3. El Orden del Día se desahogara conforme a los siguientes puntos:
 1. Lista de asistencia y declaratoria de *quórum*;
 2. Asuntos Generales
 3. Votación para la Integración de la Lic. Roció Sánchez Cerros Titular de la Dirección General de Desarrollo, Innovación y Modernización.
 4. Acuerdos.
 5. Clausura de la Sesión.



L.C. Ricardo Verdugo Llanas
Presidente del Consejo Consultivo de la
Superior Del Estado de Baja California Sur

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, **siendo las 09:00 horas del día 09 de Junio del año 2022** se reunieron en la Sala de Juntas de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, ubicada en las instalaciones de la Institución, sito en calle Yucatán 2320 esquina Normal Urbana, Colonia Los Olivos C.P. 23040, el **L.C. Ricardo Verdugo Llanas**, en su calidad de Presidente del Consejo Consultivo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California sur; La **L.C. Luz María Otáñez Barrón**, Auditor Especial de Cumplimiento y Gestión Financiera; el **C.P. Luis Héctor Antuna Hampi**, Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento; el **Lic. Miguel Angel Luna Salaces**, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; **C. Jorge Gómez Sandoval** Titular de la Unidad de Transparencia; El **Lic. Miguel Angel Garma Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control; EL **C. Manuela Vargas Agundez**, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas; así como El **Lic. Jorge Luis Vargas Navarro** Secretario Técnico, como invitada se encuentra la **Lic. Roció Chaires Cerros** Titular de la Dirección General de Desarrollo, Innovación y Modernización, para informar avance mensual de las respectivas áreas que forman este Consejo Consultivo y votación para la integración de la Lic. Roció Chaires Cerros al Consejo Consultivo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto en los articulo 89 fracciones VIII y XIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur; y 1, 3, 5 y 6 fracciones XI y XIV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Baja California sur, publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Baja California Sur, el día 10 de febrero de 2019, al tenor del orden del día que a continuación se detalla:





AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

"2022, Año del profesor Domingo Carballo Félix"
"2022, año de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos"

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum;
2. Asuntos Generales;
3. Acuerdo.
4. Clausura de Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum;

Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presente el **L.C. Ricardo Verdugo Llanas**, en su calidad de Presidente del Consejo Consultivo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, La **L.C. Luz María Otáñez Barrón**, Auditor Especial de Cumplimiento y Gestión Financiera; el **C.P. Luis Héctor Antuna Hampl**, Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento; **Lic. Miguel Angel Luna Salaires**, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; La **C. Manuela Vargas Agundez** Titular de la Unidad de Administración y Finanzas; El **C. Jorge Gómez Sandoval**, Titular de la Unidad de Transparencia, El **Lic. Miguel Angel Garma Sánchez** Órgano Interno de Control; la **Lic. Roció Chaires Cerros** Titular de la Dirección General de Desarrollo, Innovación y Modernización; y el **Lic. Jorge Luis Vargas Navarro**, Secretario Técnico de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, habiendo quórum legal se procede el siguiente punto.

2. Asuntos Generales.

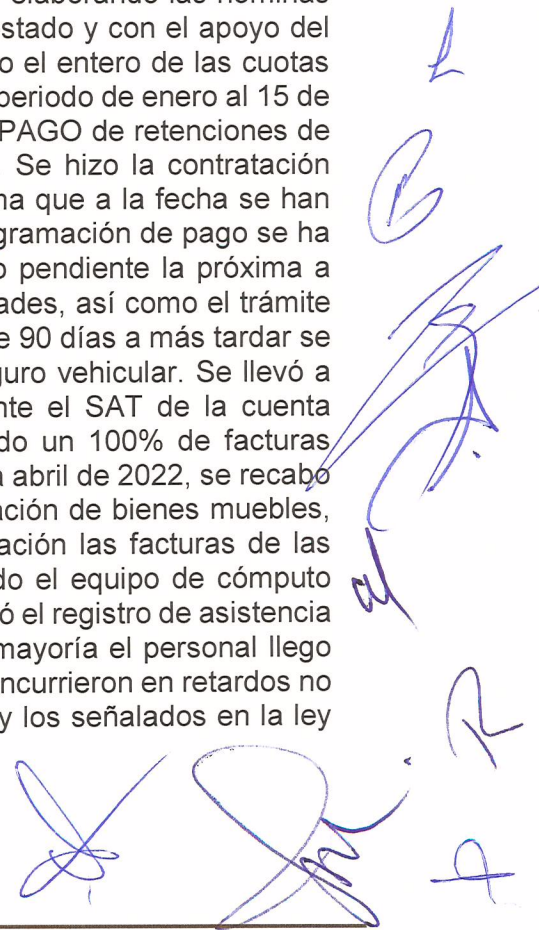
L.C. Luz María Otáñez Barrón, Auditor Especial de Cumplimiento y Gestión Financiera; Aperturas de Auditoría, solicitara avances de los Supervisores y pronunciamiento de las Auditorías 2020, el Auditor Superior hace la observación que es necesario conocer a los supervisores y a los Auditores que tiene a cargo.

C. Jorge Gómez Sandoval, Titular de la Unidad de Transparencia, informa que hasta el día de hoy, se tiene con 53 Solicitudes y que se están contestando en tiempo y forma, así como recabando información dependiendo de la solicitud del área a la cual fue requerida.

C. Roció Chaires Cerros Titula de la Dirección General de Desarrollo, Innovación y Modernización, se encuentra trabajando en una propuesta de lineamientos para la revisión de la Cuenta Pública, se encuentra en espera de las cotizaciones necesarias para la compra e instalación de un servidor, y las licencias necesarias, así como la cotización de firmas electrónicas, se supervisa que la documentación que se entrega referente a la cuenta pública este completa (estados de: actividades, situación financiera, variación de hacienda pública, cambio de Situación Financiera, flujo de efectivo , disciplina de financiera).

Lic. Miguel Angel Garma Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control, hace del conocimiento que se cumplió en su totalidad con la entrega de las declaraciones patrimoniales del personal de la Auditoría, no sin antes agradecer la colaboración de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

La **C. Manuela Vargas Agundez** Titular de la Unidad de Administración y Finanzas; En seguimiento la Auditoria número 464, denominada "Participaciones a Entidades Federativas", Ejercicio Fiscal 2021 Iniciada por la ASF, participo en la capacitación en el uso funcionamiento del SICAF, se entregó la información, enviando oficio y la información digitalizada por cd. Certificado, se subió a la plataforma d SICAF la información y anexos requeridos con apoyo del M.C. Sergio Amao, se atendió la evaluación de la armonización contable primer periodo 2021, dando respuesta a la encuentra de la plataforma SEVAC por el periodo de octubre a diciembre de 2021, se han estado elaborando las nóminas y el pago oportuno, a través del congreso del estado y con el apoyo del C.P. Mario Carrillo Director de Finanzas, se hizo el entero de las cuotas de seguridad social ISSSTE correspondiente al periodo de enero al 15 de mayo de 2022, así como de VIVIENDA, SAR y PAGO de retenciones de préstamos de ISSSTE y créditos FOVISSSTE. Se hizo la contratación para el suministro de cinco vehículos, se informa que a la fecha se han recibido cuatro unidades, y de acuerdo a la programación de pago se ha liquidado el importe de tres facturas, quedando pendiente la próxima a pagarse el 1ro de julio, se empacaron dos unidades, así como el trámite para las otras dos y se espera que un periodo de 90 días a más tardar se hagan llegar las placas, todas cuentan con seguro vehicular. Se llevó a cabo la actividad de validación de facturas ante el SAT de la cuenta pública 2022 hasta del mes de abril, resultando un 100% de facturas activas. Digitalización de la cuenta pública hasta abril de 2022, se recabo el resguardo de cada trabajador, se hizo la relación de bienes muebles, equipo de cómputo y automóviles. Se digitalización las facturas de las adquisiciones 2021 y 2022, se están analizando el equipo de cómputo para determinar el estado que guardan. Se revisó el registro de asistencia del mes de mayo, determinándose que en su mayoría el personal llego puntual o en su tiempo de tolerancia, y quienes incurrieron en retardos no acumularon los suficiente para una nota mala, y los señalados en la ley que ameriten una sanción.



Lic. Miguel Angel Luna Salaices, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, se tiene 14 expediente con Informe de Posible Responsabilidad Administrativa del Ejercicio 2020, hay 4 expedientes con posibles faltas administrativas graves, y 10 no graves, se solicitó informes a recursos humanos de los entes, para copias certificadas de los expedientes en mención.

C.P. Luis Héctor Antuna Hampi, Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento; Se encuentra en espera del pronunciamiento del Area de Auditoria para integrar el expediente técnico, y subsecuentemente poder turnarlo al área Jurídica donde se llevará a cabo el tramite correspondiente, el Auditor Superior hizo el comentario que el 8 de julio del 2022 espera los 2020 y el 15 de julio del 2022 los 2021, estén integrados los expediente, y tener todas las cuentas 2020 auditadas.

Lic. Jorge Luis Vargas Navarro, Secretario Técnico de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, realiza la supervisión de las áreas para revisión de avances, también informa que se encuentra haciendo los cuestionarios del CEVAC, 41 entes que hay que auditar, se ha estado trabajando en un calendario para visitar el norte del estado ya que no se ha hecho la presentación formal del Auditor Superior. Se comentó que es necesario que el Auditor de Desempeño Carlos Sandez Higuera haga una capacitación sobre lo que es la Auditoria de Desempeño y como realizarla.

3. Se acuerda.

1.- Reportes Finales para el 08 de julio 2022 (año 2020) y 15 de julio 2022 (año 2021).

2.- Programa de capacitaciones del área jurídica que se otorgaran a los entes.

3.- Programar para que el Auditor Carlos Sandez realice capacitaciones sobre la Auditoria de Desempeño.

4.- Seguir con las reuniones mensuales del Consejo Consultivo para presentar avances.

5.- Por unanimidad se acuerda la integración de la Lic. Rocío Sánchez Cerros al Consejo Consultivo de la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur.

4. Clausura de Sesión

Habiéndose cumplido con el objetivo de la presente sesión, se determina agotado el orden del día de la **Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur**, por lo tanto, se procede a su clausura por parte del presidente siendo las 10 horas con 15 minutos del mismo día **09 de Mayo de 2022**, se levanta acta firmando al calce y margen de quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

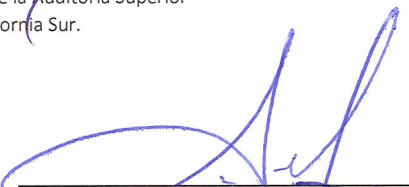
Firmas.



LC. Ricardo Verdugo Llanas
Presidente del Consejo Consultivo de la Auditoría Superior
Del Estado de Baja California Sur.



L.C. Luz María Otáñez Barrón
Auditor Especial de Cumplimiento y Gestión Financiera



C.P. Luis Héctor Antuna Hampl
Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento



Lic. Miguel Angel Luna Salaices
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos



C. Manuela Vargas Agundez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas.



Lic. Miguel Angel Garma Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control.



C. Jorge Gomez Sandoval
Titular de la Unidad de Transparencia.



Lic. Roció Sánchez Cerros
Dirección General de Desarrollo, Innovación y
Modernización.




Lic. Jorge Luis Vargas Navarro
Secretario Técnico

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.**

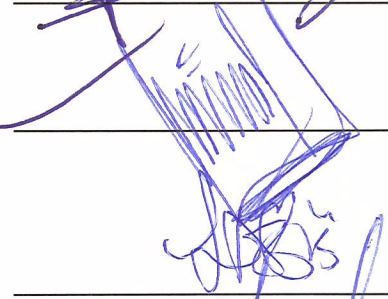
LISTA DE ASISTENCIA

L.C. Ricardo Verdugo Llanas
Presidente Del Consejo Consultivo de
La Auditoría Superior del
Estado de Baja California Sur.

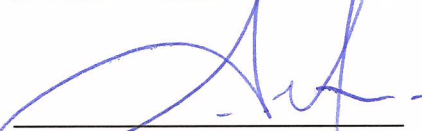


C. Jorge Luis Vargas Navarro
Secretario Técnico

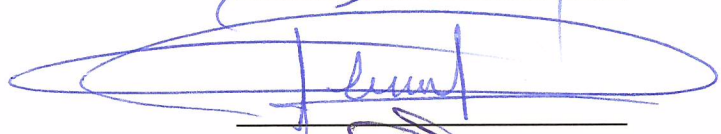
L.C. Luz María Otáñez Barrón
Auditor Especial de Cumplimiento y
Gestión Financiera.



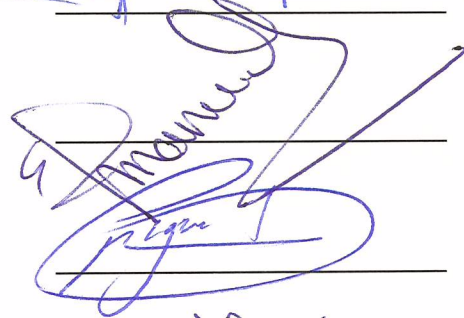
C.P. Luis Héctor Antuna Hampi
Auditor Especial de Informes, Control
Y Seguimiento.



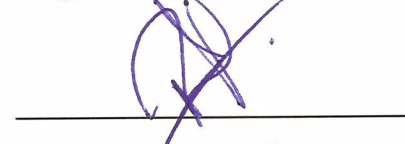
Lic. Miguel Angel Luna Salaises
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.



C. Manuela Vargas Agundez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas



Lic. Miguel Angel Garma Sánchez
Órgano Interno De Control



Lic. Roció Sánchez Cerros
Dirección General de Desarrollo,
Innovación y Modernización.



C. Jorge Gómez Sandoval
Titular de la Unidad de Transparencia