

La Paz Baja California Sur 01 de julio de 2022

Tipo de Acta: Ordinaria
No. Sesión: 5
Núm. de acta: 6

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

Quinta 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 **04 de julio 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. Rocío Chaires 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. Acuerdos.
 4. Clausura de la Sesión.



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

**QUINTA 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 Hampl
Auditor Especial de Informes, Control
Y Seguimiento.

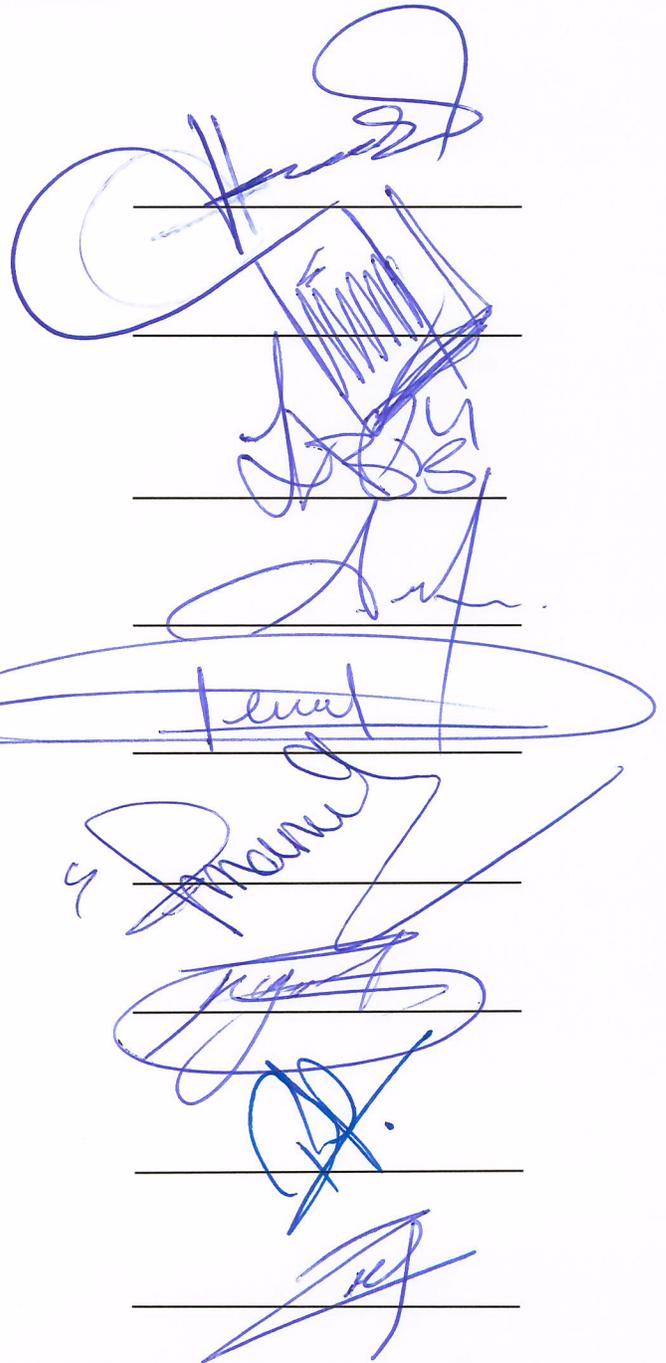
Lic. Miguel Angel Luna Salaices
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

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

Lic. Miguel Angel Garma Sánchez
Órgano Interno De Control

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

C. Jorge Gómez Sandoval
Titular de la Unidad de Transparencia



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of attendees, positioned to the right of the text. Each signature is written over a horizontal line.

QUINTA 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 04 de Julio 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 Hampl**, Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento; el **Lic. Miguel Angel Luna Salaices**, 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; La **Lic. Roció Chaires Cerros** Titular de la Dirección General de Desarrollo, Innovación y Modernización; así como El **Lic. Jorge Luis Vargas Navarro** Secretario Técnico, para informar avance mensual de las respectivas áreas que forman este Consejo Consultivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 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 Salaices**, 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, solicitará 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 tienen a su cargo para ver las inquietudes que pudieran tener y poder subsanarlas para el mejoramiento del ambiente de trabajo y su labor en la Auditoría.

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, se hace las observaciones para las modificaciones necesarias a Los Lineamientos de Viáticos, así como la publicación del Código de Conducta, Código de Ética y los lineamientos antes previstos, a su vez se hace del conocimiento de la Directrices para el Conflicto de Intereses.

La C. Manuela Vargas Agundez Titular de la Unidad de Administración y Finanzas; muestra los avances en el levantamiento de inventario de bienes muebles, revisión de la tarifa de viáticos estatales para el personal de la ASEBCS; para precisar el valor correspondiente a alimentos, se informa del periodo vacacional el cual se disfrutaran en el mes de julio y agosto, por otra parte hace del conocimiento el apoyo para lentes, donde tendrán, el personal que lo solicite llenar un formato para poder tener este derecho.

Lic. Miguel Angel Luna Salaices, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, se tiene 14 expediente con Informe de Posible Responsabilidad Administrativa, 12 son del Ejercicio 2020, hace referencia a que el departamento de Recursos Humanos del Gobierno del Estado ya remitió 8 expedientes de presuntos infractores para el análisis y estudio de las posibles faltas administrativas, se hace la observación que el Reglamento Interior se Encuentra listo para ser publicado en el boletín oficial, solo se encuentra en espera de observaciones.

C.P. Luis Héctor Antuna Hampl, Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento; Esta por emitir pronunciamientos sobre la solventación y elaborar el Reporte Final de fiscalización 2020, que será remitido al Congreso del Estado; asimismo se manifiesta que está pendiente la depuración de entes fiscalizables, por otro lado también se encuentra haciendo un reporte administrativo donde establecerá como ha estado desarrollándose la Auditoría Superior de noviembre a la fecha.

C.P. Ricardo Verdugo Llanas, Auditor Superior de la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur y presidente del Consejo Consultivo; instruyo para la instalación de un "breaker" eléctrico para toda la Auditoría, se instruye a la Unidad de Administración y Finanzas para el inventario físico, así como la donación de los bienes muebles que se encuentra en el techo de la Auditoría.

3. Se acuerda.

- 1.- Las modificaciones a los Lineamientos de Viáticos.
- 2.- La publicación del Código de Conducta, Código de Ética y Directrices de Conflicto de Intereses.

4. Clausura de Sesión

Habiéndose cumplido con el objetivo de la presente sesión, se determina agotado el orden del día de la **Quinta 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 **04 Julio de 2022**, se levanta acta firmando al calce y margen de quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

Firmas.



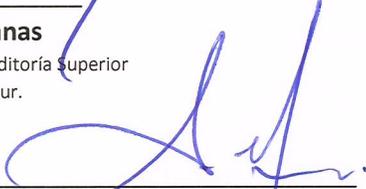
LC. Ricardo Verdugo Llanas

Presidente del Consejo Consultivo de la Auditoría Superior
Del Estado de Baja California Sur.



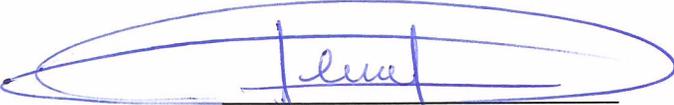
L.C. Luz María Otáñez Barrón

Auditor Especial de Cumplimiento y Gestión Financiera



C.P. Luis Héctor Antuna Hampel

Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento



Lic. Miguel Angel Luna Salaires

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 Gómez Sandoval

Titular de la Unidad de Transparencia.



Lic. Roció Chaires Cerros

Dirección General de Desarrollo, Innovación y
Modernización.



Lic. Jorge Luis Vargas Navarro

Secretario Técnico