

La Paz Baja California Sur 15 de noviembre de 2022

Tipo de Acta: Ordinaria
No. Sesión: 8
Núm. de acta: 9

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

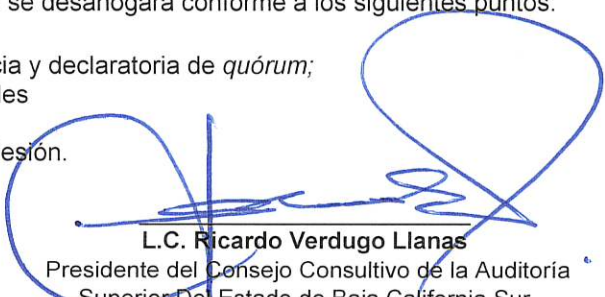
CONVOCA

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

Octava 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 **18 de noviembre 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. Lic. Jorge Luis Vargas Navarro, Secretario Técnico;
 - b. L.C. Luz María Otáñez Barrón, Auditor Especial de Cumplimiento y Gestión Financiera;
 - c. C.P. Luis Héctor Antuna Hampl, Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento;
 - d. Lic. Miguel Angel Luna Salaices, Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos;
 - e. C. Manuela Vargas Agundez, Encargada de la dirección de Administración y Finanzas.
 - f. C. Jorge Gómez Sandoval, Titular de la dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.
 - g. Lic. Miguel Angel Garma Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control;
 - h. Lic. Roció 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

**OCTAVA 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.

Lic. 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.

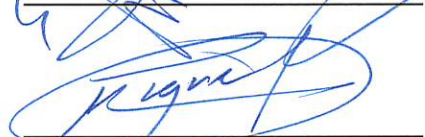
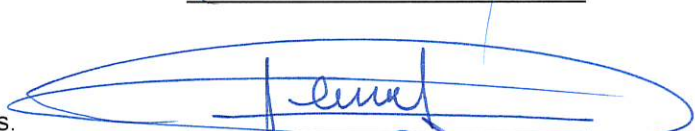
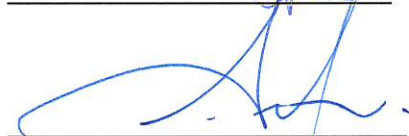
Lic. Miguel Angel Luna Salaices
Titular de la Dirección General Asuntos Jurídicos.

C. Manuela Vargas Agundez
Encargada de la dirección de Administración y Finanzas

Lic. Miguel Angel Garma Sánchez
Órgano Interno De Control

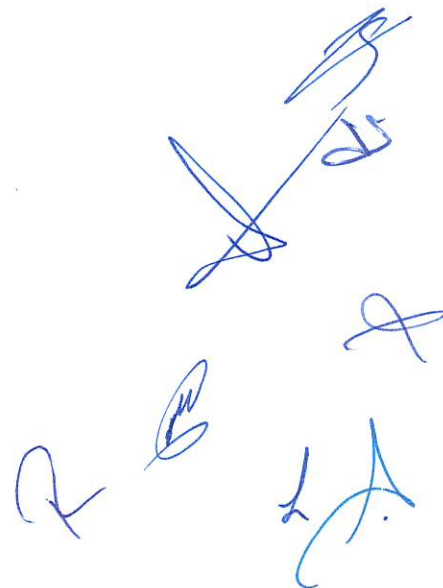
Lic. Rocío Chaires Cerros
Dirección General de Desarrollo,
Innovación y Modernización.

C. Jorge Gómez Sandoval
Encargado de la Dirección de Transparencia
Acceso a la Información y Protección de datos.



OCTAVA 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 18 de Noviembre 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 **C. Manuela Vargas Agundez**, Encargada 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. Miguel Angel Garma Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control, **Lic. Jorge Luis Vargas Navarro** Secretario Técnico quien será Secretario de esta Sesión; 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 31 de Agosto de 2022, al tenor del orden del día que a continuación se detalla:



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 Dirección General de Asuntos Jurídicos; La **C. Manuela Vargas Agundez** Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas; El **C. Jorge Gómez Sandoval**, Encargado de la dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos, 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; se trabaja en los informes finales de los entes, se hace del Conocimiento que se trabaja con el Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento **C.P. Luis Héctor Antuna Hampl** en los informes finales.

Lic. Miguel Ángel Luna Salaices, Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se comenta que se siguen integrando expedientes y analizándolos para las presuntas faltas administrativas que de ellas pudiesen resultar, se están revisando anteproyectos, y se están dando plazos a los entes de control para las contestaciones de los oficios remitidos.

C.P. Luis Héctor Antuna Hampl, Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento; Comenta que se han estado enviando los oficios para la devolución de la Cuenta Pública 2020, hay algunas cuentas que se están esperando la situación jurídica de las mismas por si no son requeridas por la unidad jurídica, Se reunirán con la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur, donde se hará una breve reseña del SIRET y formatos para su llenado.

C. Rocío Chaires Cerros Titula de la Dirección General de Desarrollo, Innovación y Modernización, Al haber adquirido el programa SIRET, el listado de documentos necesarios para la entrega de la cuenta pública se está haciendo las gestiones con el Estado de Guanajuato para que tenga a bien hacer las modificaciones al sistema para poder utilizarlo.

Se trabaja en los lineamientos y Formatos de Reserva de entrega de la Cuenta pública así como los informes mensuales y la elaboración de un curso que se empleara a los entes encargados de entregarla.

Lic. Miguel Ángel Garma Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control, informa que; se asistió en representación de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur a múltiples eventos y mesas de trabajo convocadas por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal anticorrupción, donde se abordaron temas de relevancia sobre cómo se ha trabajado y que tanto se ha avanzado l combate a la corrupción, en el ámbito de transparencia se trabaja con una "Transparencia Activa".

C. Jorge Gómez Sandoval, Encargado de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, informa; menciona que como cada trimestre es necesario el llenado de actualización de los formatos de transparencia, como había comentado en sesiones anteriores ya se hizo el ejercicio de 1era Solicitud de información vía plataforma, solicita se revise el aire acondicionado y exhorta al encargado de Servicios Generales a que atienda el requerimiento.

C. Manuela Vargas Agundez, Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas; informa que en atención a la Evaluación de la armonización contable del segundo periodo 2022, correspondiente de julio a septiembre de 2022 que realiza a las entidades públicas el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Los pagos por concepto de Cuotas de Seguridad social ISSTE a la fecha, se encuentran al corriente.

El pago de impuestos fiscales se ha efectuado en forma oportuna, por lo que el Ente cuenta con opinión de cumplimiento positiva.

Se publicaron los informes de transparencia de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Informe de la Transferencias compensadas por ampliaciones y reducciones de los capítulos de egresos en el mes de octubre.

Se asistió al curso presencial de Bienes Patrimoniales del Sistema SAACG.NET impartido por el Instituto de Desarrollo Técnico para las Hacienda Publicas, se obtuvo la licencia de operación.

También se Informa sobre el aviso de privacidad integral de Video vigilancia que será colocado en la entrada de las oficinas de la ASEBCS y en la página de la internet.

Se emitió la circular de las vacaciones del segundo semestre, para lo cual se programó un único periodo con fecha de inicio el lunes 19 de diciembre, debiendo reingresar el personal que cuenta con menos de 10 años de servicio el lunes 02 de enero de 2023 y el personal de más de 10 años de servicio el día 09 de enero de 2023. En este primer periodo las oficinas permanecerán cerradas.

C.P. Ricardo Verdugo Llanas, Auditor Superior de la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur y presidente del Consejo Consultivo; Hace la anotación que se debe cerrar con el 0% para no tener subejercicios, respecto a los nuevos uniformes se escogerán los colores que el consejo apruebe, en Marzo se debe tener el programa anual de auditoria, se tendrá conversatorio con la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado para un posible convenio de devolución de incentivos por ISR.

3. Se acuerda.

1.- El Auditor Superior exhorto a todas las Unidades que conforman esta Auditoria a Elaborar un plan de trabajo para el año 2023.

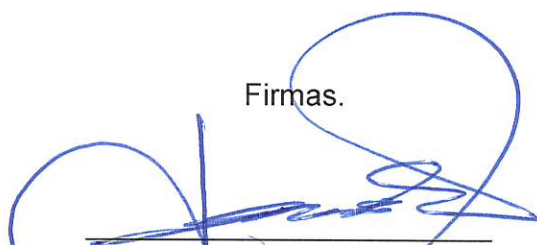
2.- El Auditor Superior solicita revise los Estatutos de la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur para su aprobación y en su caso publicación.

3.- De manera coordinada la Titular de la Unidad de Administración y Finanzas la C. Manuela Vargas Agundez, y el Órgano Interno de Control Lic. Miguel Angel Garma Sánchez, tendrán registro de la hora entrada - salida del personal y sus posibles sanciones.

4. Clausura de Sesión

Habiéndose cumplido con el objetivo de la presente sesión, se determina agotado el orden del día de la **Octava 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 40 minutos del mismo día **18 Noviembre de 2022**, se levanta acta firmando al calce y margen de quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

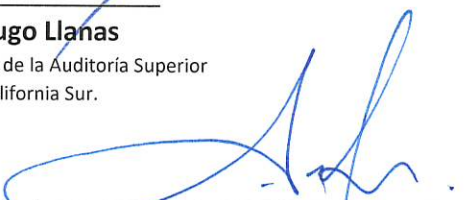
Firmas.



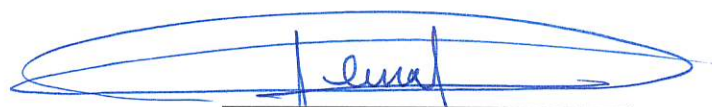
LC. Ricardo Verdugo Llanas
Presidente del Consejo Consultivo de la Auditoría Superior
Del Estado de Baja California Sur.



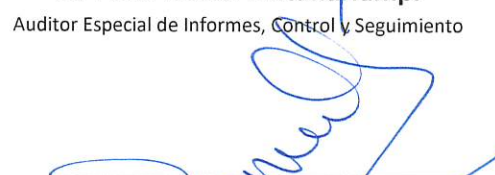
L.C. Luz María Otáñez Barrón
Auditor Especial de Cumplimiento y Gestión Financiera



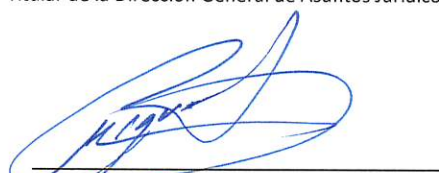
C.P. Luis Héctor Antuna Hampi
Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento



Lic. Miguel Angel Luna Salaises
Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.



C. Manuela Vargas Agundez
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas.



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



C. Jorge Gómez Sandoval
Encargado de la Dirección de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos.



Lic. Jorge Luis Vargas Navarro
Secretario Técnico.



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