

La Paz Baja California Sur 13 de diciembre de 2022

Tipo de Acta: Ordinaria
No. Sesión: 9
Núm. de acta: 10

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

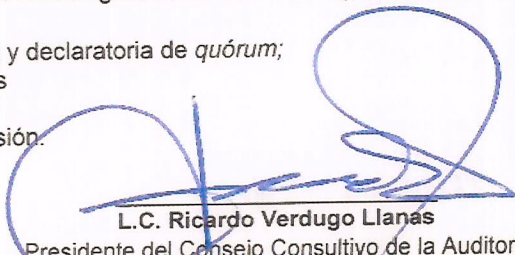
CONVOCA

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

Novena 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 **16 de diciembre 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. 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

**NOVENA 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.

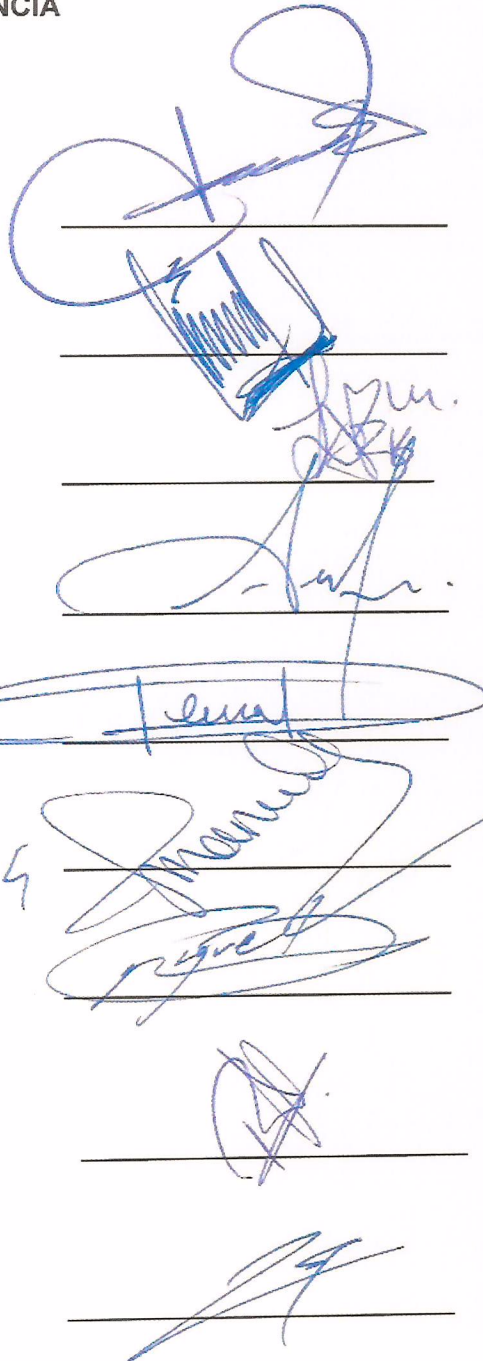
Lic. Miguel Angel Luna Salaices
Titular de la Dirección General Asuntos Jurídicos

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

Lic. Miguel Angel Garma Sánchez
Órgano Interno De Control

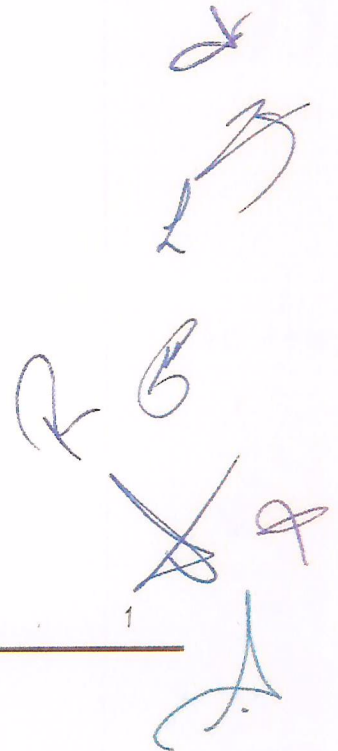
Lic. Rocío Chaires Cerros
Dirección General de Desarrollo,
Innovación y Modernización.

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



NOVENA 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 16 de Diciembre 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 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. Rocío 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 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 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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. Rocío 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; menciona que hacen falta por notificar 9 entes, se trabaja en cursos de entrega de la Cuenta Pública e informes mensuales, para el Ayuntamiento de Los Cabos.

Lic. Miguel Ángel Luna Salaices, Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuenta con 21 expedientes en trámite, recepción de denuncias, y se trabaja en un convenio con entes SIRET para que los encargados de la entrega de la cuenta pública tengan a bien resguardar las contraseñas.

C.P. Luis Héctor Antuna Hampl, Auditor Especial de Informes, Control y Seguimiento; se trabaja en el Informe que se entregara al SESEA, y se está adelantando a los trabajo de Auditoria de desempeño de la cuenta pública del años 2021.

C. Rocío Chaires Cerros Titula de la Dirección General de Desarrollo, Innovación y Modernización nos comenta que se está elaborando una guía de la plataforma SIRET así como unas capacitaciones que en los subsecuente se dará a conocer el calendario de ellas, también informa que los capacitadores que estuvieron en el curso las certificaciones fueron entregadas, se encuentran trabajando en una reforma para los lineamientos de entrega de la Cuenta Pública.

Lic. Miguel Ángel Garma Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control, informa que; se asistió en mesas de trabajo convocadas por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y en las ponencias sobre temas de Equidad de Género, convocadas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

C. Jorge Gómez Sandoval, Encargado de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, informa; se tuvieron 78 solicitudes en el año de las cuales 8 son para la encargada de la Dirección de Administración y Finanzas.

C. Manuela Vargas Agundez, Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas; informa que se encuentra pendientes las remuneraciones comprendidas del periodo vacacional sin embargo están contempladas y se pagarán en tiempo y forma.

C.P. Ricardo Verdugo Llanas, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur y presidente del Consejo Consultivo; informa que los nuevos uniformes que se designaron llegaran los primeros días de enero, se encuentra en proceso de gestión presupuestal para una sala de audiencias de la Unidad Jurídica, así como una sala de capacitación, solicitándole a los que recibieron sus certificados de capacitadores elaboren dos cursos que estarán en ofertas para los entes que deseen ingresar, le pide al Encargado de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos le envíe oficio a la Titular del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que seamos evaluados el año que viene para generar una tabla sobre como estábamos antes y como nos encontramos ahora para saber las posibles deficiencias que se tenga como Auditoría, como mensaje final también agradece todo el avance que se logró en el año, y seguir con las mejoras necesarias deseándonos Feliz Navidad y Próspero Año nuevo.

3. Se acuerda.

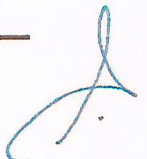
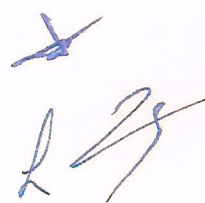
1.- El Auditor Superior solicita el escaneo de todo el expediente técnico que se tendrá en una base de datos protegida.

2.- El Auditor Superior solicita informar a los que recibieron los certificados de capacitadores que elaboren dos cursos los cuales serán ofertados a los entes.

3.- Se APRUEBA lo solicitado a través del oficio ASEBCS/UAF/111/2022 de fecha 13 de diciembre de 2022 donde se solicita el uso de la clave de deducción número 160 con la denominación "otras Deducciones", para el registro serán los siguientes conceptos:

- 1.- Pagos en exceso al trabajador por errores.
- 2.- Anticipo de sueldos.
- 3.- Pago de deuda por avería o daños

Esto, derivado a que como lo manifiesta en el oficio "la necesidad de englobar en un concepto los adeudos de los trabajadores para con la entidad, ya que el limitado espacio en el recibo de nomina no da margen para el registro a detalle cada concepto".



4. Clausura de Sesión

Habiéndose cumplido con el objetivo de la presente sesión, se determina agotado el orden del día de la **Novena 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 30 minutos del mismo día **16 de diciembre de 2022**, se levanta acta firmando al calce y margen de quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

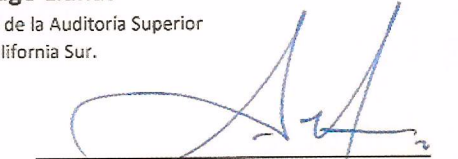
Firmas



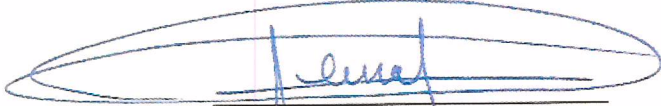
LC. Ricardo Verdugo Llanas
Presidente del Consejo Consultivo de la Auditoría Superior
Del Estado de Baja California Sur.



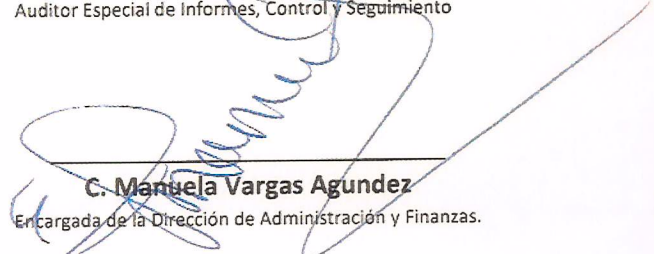
L.C. Luz María Otáñez Barrón
Auditor Especial de Cumplimiento y Gestión Financiera



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



Lic. Miguel Angel Luna Salaires
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 Varga Navarro
Secretario Técnico.



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