

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 11:00 horas del día 17 de octubre de 2019, ubicados en la sala de juntas de la Auditoría Superior de Michoacán, se reunieron el Auditor Especial de Normatividad y Encargado del Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán por Ministerio de Ley Ingeniero Artemio Zaragoza Tapia en su calidad de Presidente del Comité de Dirección; el Licenciado en Administración de Empresas Luis Gerardo Barajas Sandoval, Auditor Especial de Fiscalización Estatal; Doctor en Derecho Salvador Sandoval Rodríguez, Auditor Especial de Fiscalización Municipal, Licenciado en Derecho Epifanio Garibay Arroyo, Encargado del Despacho de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y el C.P. Yankel Alfredo Benítez Silva Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Michoacán; Lic. Erik Negrón Romero Encargado del Despacho de la Dirección General de Investigación, y Lic. José Antonio Ferreyra Castro Encargado del Despacho de la Dirección General de Substanciación, todos integrantes del Comité de Dirección con derecho a voz y voto, los cuatro primeros de los mencionados y con derecho a voz solamente los tres últimos Integrantes de referido Comité, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista y verificación de quórum.-----
- 2.- Lectura y en su caso aprobación de la orden del día.-----
- 3.- Aprobación del acta de la sesión Ordinaria del día 10 de octubre del 2019.-----
- 4.- Análisis y autorización del pago de viáticos para dar continuidad con los trabajos de fiscalización a la cuenta 2018, con recursos del Fondo de Fortalecimiento.-----

En Cumplimiento al **punto número uno** del orden del día, se cuenta con la asistencia de 5 cinco de los 7 siete integrantes del Comité de Dirección, verificado la existencia de quórum legal, se hace constar que no se encuentra presente el Contador Público Yankel Alfredo Benítez Silva, Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Michoacán, así como Tampoco el Licenciado Erik Negrón Romero Encargado del Despacho de la Dirección General de

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

Investigación, motivo por el cual queda validada la legalidad de la sesión.....

Punto número dos. El Secretario Técnico da lectura y levanta la votación por instrucciones del Presidente, dando por asentada la aprobación del orden del día por los asistentes.

Punto número tres. El Secretario Técnico da lectura al acta de la sesión ordinaria del Comité de Dirección de fecha 10 diez de octubre del 2019, misma que es aprobada por los asistentes.....

Punto número cuatro. Para el Desahogo de este punto del orden del día, toma la palabra el Ingeniero Artemio Zaragoza Tapia, quien pide a los Auditores Especiales de Fiscalización Estatal y Municipal, que a efecto de continuar con el proceso de Fiscalización a la cuenta Público 2018, expongan las necesidades de viáticos que tiene para la siguiente señala, lo anterior dado el déficit que se tiene actualmente de recursos económicos en la auditoría.

Toma la palabra el Licenciado Luis Gerardo Barajas Sandoval, que expone que para efecto de continuar con el proceso de revisión a la cuenta Pública Estatal, solicita se le autoricen viáticos por la cantidad de \$19,467.00 diecinueve mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100, para realizar la compulsas en los términos que han sido propuestos.

Hace uso de la palabra el Doctor en Derecho Salvador Sandoval Rodríguez, quien comenta que iniciara la cuarta fase de la fiscalización a la Cuenta Pública Municipal, por lo cual solicita que de existir recursos suficientes, se le autoricen los viáticos para esta última fase de la revisión, la cual ésta comprendido por dos semana, y así cumplir con el plan de fiscalización anual.

Toma la palabra el Licenciado Epifanio Garibay Arroyo, quien solicita al Comité de Dirección que dado que el Unidad General de Asuntos Jurídicos tiene la necesidad de notificar la instauración de procedimientos en Morelia, así como la notificación de la resoluciones que emite ésta Auditoría Superior de Michoacán, tiene la necesidad de viáticos por la cantidad de \$3,000.00 Tres mil pesos 00/100 M.N. asimismo, comenta que toda vez que en la Unidad General de Asuntos Jurídicos, a dos compañeros que se les pagaba recursos de Fondo de Fortalecimientos, ya se

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

les venció su contrato desde hace aproximadamente un mes, y dada la carga de trabajo que tiene, solicita al Comité de dirección, se autorice la contratación de una persona por un mes para continuar con el ritmo de trabajo que se ha tenido en la Jurídico.

Hace uso de la palabra el Ingeniero Artemio Zaragoza Tapia, quien comenta que en relación a la solicitud de viáticos por parte del Doctor Salvador Sandoval Rodríguez, señaló que dado los recursos económicos con los que existen para viáticos, se pone a consideración de los Integrantes del Comité que para la fiscalización Municipal, en este momento se autorice solamente recursos para la primera semana de fiscalización Municipal de la propuesta formulada.

ACUERDOS:

Primero.- Los integrantes del Comité de Dirección, autorizaron por unanimidad de votos, recursos para continuar con los trabajos de fiscalización por la cantidad de \$156,307.00 ciento cincuenta y seis mil trescientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional, distribuidos de la siguiente manera.

Para Auditoria Estatal. \$19,467.00

Para Auditoria Municipal. \$133,840.

Para la Unidad General de Asuntos Jurídico. \$3,000.00

Por lo que se instruyó al Secretario Técnico, mandar atento comunidad a la Dirección Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán, a efecto de que realice las transferencias una vez que le sea entregada la documentación correspondiente.

Segundo.- Se autorizó la Contratación de una Profesionista para la Unidad General de Asuntos Jurídicos, por lo que se instruyó al Secretario Técnico, girar atento oficio a la Licenciada Anabel Zarate Castillo, Administradora del Fondo de Fortalecimiento, a efecto de que realice contrato de prestación de Servicios al C. Jorge Martínez Juárez, por el periodo comprendido del 18 de Octubre al 17 de noviembre.

Tercero.- Los Integrantes de Comité de Dirección, acordaron tener por recibidas las propuesta de recomendación y comunicado para el Congreso del Estado,

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

formulados por el Licenciado José Antonio Ferreyra Castro y por el Doctor Salvador Sandoval Rodríguez, para su análisis.

Con lo anterior, se da por concluida la sesión extraordinaria del Comité de Dirección de la Auditoría Superior de Michoacán, siendo las 14:00 horas del día 17 de Octubre de la presente anualidad, firmando todos lo que estuvieron presentes al margen y al calce.

COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

Artemio Zaragoza Tapia.

Auditor Especial de Normatividad y Control de Calidad y
Encargado del Despacho de la
Auditoría Superior de Michoacán por Ministerio de Ley.
PRESIDENTE.

**Licenciado en Administración de
Empresas Luis Gerardo Barajas
Sandoval.**
Auditor Especial de Fiscalización
Estatal.
Integrante.

**Doctor en Derecho Salvador
Sandoval Rodríguez.**
Auditor Especial de Fiscalización
Municipal.
Integrante.

Licenciado Epifanio Garibay Arroyo.
Encargado del Despacho de la Unidad
General de Asuntos Jurídicos.
Integrante.

**Contador Público. Yankel Alfredo
Benítez Silva.** Titular de la Unidad de
Evaluación y Control.
Integrante.

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

Avenida Guadalupe Victoria. No. 245. Zona. Centro. C. P. 58000. Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 310 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"



Licenciado Erik Negrón Romero.
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Investigación.
Integrante.



Lic. José Antonio Ferreyra Castro.
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Substanciación
y Secretario Técnico de la Auditoría
Superior de Michoacán.
Integrante.

La presente foja es parte del Acta de la Sesión del Comité de Dirección de la Auditoría Superior de Michoacán celebrada el día 17 de Octubre de 2019, en las instalaciones de la propia Auditoría Superior de Michoacán.

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

Avenida Guadalupe Victoria. No. 245. Zona. Centro. C. P. 58000. Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 310 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx