

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 10:00 diez horas del día primero de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de la Auditoría Superior de Michoacán, se dieron cita en Av. Guadalupe Victoria, número 245, de la Zona Centro de esta Ciudad Capital, los CC., Eric López Villaseñor, Presidente, Lic. Irma Ríos Villegas, Vocal; CP- Héctor Acosta Rosales, Vocal; todos ellos integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de Michoacán, así como la Lic. Carmen Alicia Ojeda Dávila, Secretaría Técnica del Comité de Transparencia, y el Lic. Edgar Núñez Silva, Encargado de Transparencia; misma que fue convocada mediante oficio número ASM/CT/017/2019 de fecha 24 veinticuatro de enero del año en curso.-----

Acto continuo, una vez reunidos los anteriormente señalados se dio a conocer el orden del día aprobada por unanimidad. Existiendo quórum legal se lleva el siguiente: -----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

1. Pase de lista y verificación de quórum-----
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día-----
3. Designación del Lic. Edgar Núñez Silva como enlace de transparencia
4. Revisión de las solicitudes de información-----
5. Asuntos Generales-----
6. Acuerdos de la reunión de trabajo-----

-----**DESARROLLO DE LA SESIÓN**-----

Punto número uno. La asistencia y la verificación del quórum con la participación de cuatro de los cinco integrantes, se valida la legalidad de la sesión, y se desahoga el primer punto del Orden del Día.-----

Punto número dos. Se da por asentada la aprobación por unanimidad del Orden del Día.-----

Punto número tres. La Lic. Carmen Alicia Ojeda Dávila da cuenta de la designación que realizó el Ing. Artemio Zaragoza Tapia, Encargado del Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán, del Lic. Edgar Núñez Silva como enlace de transparencia ante el IMAIP y encargado de Transparencia de la Auditoría Superior de Michoacán -----



Punto número cuatro. El Lic. Edgar Núñez Silva procede a dar lectura a las solicitudes de información, de los siguientes folios manifestando que se atendieron oportunamente:

FOLIO	SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE RESPUESTA	RESPUESTA
1299018	Solicito los lineamientos para la determinación de Fianzas de los Municipios del Estado durante el Período 1998 a la fecha.	04/12/2018	16/01/2019	En respuesta a su solicitud, se le informa que se le anexan los Lineamientos para Determinar los Montos de las de Fianzas que deben otorgar los Servidores Públicos Municipales del Estado de Michoacán de Ocampo...
1312918	...se solicita que indique y proporcione la evidencia documental de las condiciones estructurales y normativas creadas por esa dependencia para el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público....	11/12/2018	28/01/2019	Se respondió mediante oficio ASM/AENCC/DCQAE/015/2019
1313018	...se solicita que indique y proporcione la evidencia documental de las condiciones estructurales y normativas creadas por esa dependencia para el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público....	11/12/2018	28/01/2019	Se respondió mediante oficio ASM/AENCC/DCQAE/015/2020
1278018	Solicito informe de las auditorías y evaluaciones practicadas al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán durante la gestión (2015-2018) del Presidente Municipal Alfonso Martínez...	28/11/2018	29/01/2019	Con respecto a su petición, se le informa que el número de auditorías practicadas al Ayuntamiento de Morelia de 2015 a 2019, son seis. En 2015 se realizaron tres y en 2016 tres, actualmente éstas se encuentran como información reservada en virtud de que se están en procedimiento...
1319918	...se solicita que indique y proporcione la evidencia documental de las condiciones estructurales y normativas creadas por esa dependencia para el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público....	14/12/2018	29/01/2019	Se respondió mediante oficio ASM/AENCC/DCQAE/015/2019
58319	Por medio del presente solicito la publicación del acuerdo administrativo del 13 de julio de 2018 expedido por el Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán.	25/01/2019	31/01/2019	En respuesta a su solicitud, se le informa que esta Auditoría Superior de Michoacán no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
1332418	solicito de manera mas atenta se me informe el mecanismo de fiscalización de los recursos económicos que reciben las comunidades indígenas con motivo de sus derechos de autodeterminación y de ejercicio directo de su presupuesto, por ejemplo de las comunidades de san Felipe de los herreros municipio de Charapan, Michoacán.	29/12/2018	06/02/2019	Mediante oficio ASM/DNCC/013/2019
4119	Me permito solicitar la siguiente información relacionada con el Informe al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo entregado por el Contado Público José Luis López Salgado en su	04/01/2019	06/02/2019	Se respondió mediante oficio ASM/AEFE/017/2019

	calidad de Auditor Superior de Michoacán mediante oficio de fecha 30 de enero de 2015...			
1315618	Solicito informe del número de Auditorías realizadas al Gobierno del Estado de Michoacán en el período 2015 a 2017 y a la Secretaría de Educación en el Estado relativos a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; hallazgos, observaciones, tipo de recomendaciones, así como el documento o informe presentado.	12/12/2018	11/02/2019	En respuesta a su solicitud se le informa que la Dirección de Auditoría Estatal al sector Central y Paraestatal, no practicó auditoría a los recursos del Fondo Federal de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, y por conciencia no hubo hallazgos, observaciones o recomendaciones.
49019	Solicito información respecto a auditorías, supervisiones, evaluaciones, revisiones y/o informes de la integración y pago de la nómina del personal educativo en el Estado de Michoacán en todos sus niveles, durante el período de 2015 a 2017.	23/01/2019	12/02/2019	Mediante oficio ASM/AEFE/019/2019
49019	Solicito información respecto a auditorías, supervisiones, evaluaciones, revisiones y/o informes de la integración y pago de la nómina del personal educativo en el Estado de Michoacán en todos sus niveles, durante el período de 2015 a 2017.	23/01/2019	12/02/2019	Se respondió mediante oficio ASM/AEFE/019/2019
66619	¿Cuenta con normas de control interno y administración de riesgos?... ¿cuenta con código de ética y de conducta? En caso de contar con código de ética y conducta, cuáles son los mecanismos de seguimiento y de denuncia del documento?...	28/01/2019	12/02/2019	Se le adjunta archivos de los otros puntos solicitados.
32619	Pliego de observaciones y/o recomendaciones sobre las auditorías de toda índole practicadas a las cuentas públicas (ejercicio fiscal) 2015, 2016 y 2017 de los ayuntamientos de los municipios de Tancítaro, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín	18/01/2019	18/02/2019	Se respondió mediante oficio DAM-RI/012/2019
66919	Requiero los nombres completos, salario bruto y neto, compensaciones y/o cualquier otra prestación que se les pague a todo el personal, independientemente del tipo de contratación que tengan. Ademas, el organigrama completo donde se encuentra a detalle toda la estructura de la ASM...	28/01/2019	19/02/2019	Se respondió con la información enviada por la Dirección Administrativa (Organigrama y Plantilla de Personal)
136019	Solicito, el total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 1988 a la fecha de la presentación de la solicitud de mérito, en las cuales el promovente sea un servidor público y denuncie algún acto irregular cometido por otro servidor público...	07/02/2019	19/02/2019	Se respondió mediante oficio ASM/AENCC/DCQAE/058/2019
75719	1.- Solicito informe completo de las vacantes laborales que posee esta dependencia o institución, 2.- Así como el motivo por el cual esta vacante el empleo. 3.- Horario de la Jornada Laboral, Salario total del trabajador. 4.- Requisitos que deben cumplir los ciudadanos para ocupar dichas vacantes. 5.- Descripción del tipo de trabajo que esta vacante. 6.- La razon por la cual no se ha contratado a un ciudadano para la vacante laboral.	30/01/2019	21/02/2019	Se respondió mediante oficio ASM/DA-000/19

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller signature in the middle, and another signature at the bottom.

26119	Solicito el número de auditorías realizadas por cada entidad, dependencia u organismo gubernamental del estado (tomando estado como entidad federativa), así mismo el motivo por el cual se realizó cada una de estas auditorías. También solicito me proporcionen el número de auditorías terminaron en denuncia de hechos y en acción de promoción de responsabilidad, o que otra procedimiento o proceso tuvieron estas auditorías...Lo anterior desde 1997 a la actualidad, por año y mes, esto con la finalidad de saber si existe una conexión ente la temporalidad y el número de anomalías.	16/01/2019	25/02/2019	Respecto al número de procedimientos iniciados y que terminaron sin una resolución y el porqué de esto, le hago de su conocimiento que dentro de la base de datos que se tiene para tal efecto no existe dato alguno en esos términos, de igual manera respecto de auditorías que hayan terminado en denuncias o hechos., Se adjuntó además las información enviada por el área de Fiscalización Estatal.
204319	Me permito solicitar la siguiente información relacionada con el Informe al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo entregado por el Contado Público José Luis López Salgado en su calidad de Auditor Superior de Michoacán mediante oficio de fecha 30 de enero de 2015, con el cual pretendió cumplir con el artículo QUINTO TRANSITORIO del DECRETO NUMERO 351 publicado en el Diario Oficial del Estado el 26 de noviembre de 2014...	25/02/2019	27/02/2019	Se contestó mediante oficio ASM/AEFE/017/2019

Se informa que fueron de **no competencia** de la ASM los folios :

FOLIO	SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE RESPUESTA	RESPUESTA
1303618	Contrato de concesión para la construcción de las autopistas Sahuayo, Jiquilpan y La Barca, Cuitzeo-Pátzcuaro (tramo capula-cuitzeo) así como de la ampliación de la autopista Pátzcuaro-Uruapan y el libramiento poniente de Morelia.	06/12/2018	16/01/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
1304018	¿Cuál fue el financiamiento para la realización de proyectos aprobados bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APPs) en infraestructura en la administración pública de Sahuayo, Michoacán durante 2015-2018?	06/12/2018	16/01/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es el Ayuntamiento de Sahuayo, Michoacán, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
1305918	Solicito la información relacionada al REPORTE ESPECIAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 43 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018, en donde se detalla las partidas específicas en que se aplicó el subsidio otorgado y el subsidio ejercido, montos, servicios contratados; periodos, fechas y lugares en donde tuvo lugar la eventual capacitación y	07/12/2018	16/01/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia del Consejo que genera la información, para este caso es el Consejo Nacional Contable (CONAC), en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

	profesionalización reportadas; así como los datos relacionados a la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones.			
7019	Número de obras financiadas en la entidad federativa con recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) en el periodo 2014-2018...	06/01/2019	31/01/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
10919	Conocer los montos de los fondos federales entregados por medio de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán, al Partido del Trabajo para alimentar el presupuesto de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 al proyecto educativo del Partido del Trabajo en Michoacán conformado por sus tres preparatorias Técnicas Populares y los CENDIS...	08/01/2019	31/01/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado o Secretaría de Contraloría del Estado; para el caso de la Entidad Federativa denominada Michoacán de Ocampo, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
24119	Solicito me proporcione cuando le fueron entregados al estado (tomando estado como entidad federativa) los recursos por el ramo 28 (participaciones federales), como fueron gastado, comprobante de estos gastos, como fueron repartidos entre las instituciones, como lo gasto cada institución, comprobante de los gasto por institución y repito solo por el presupuesto que hace el ramo 28, lo anterior desde 1997 a la actualidad...	15/01/2019	31/01/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado o Secretaría de Contraloría del Estado; para el caso de la Entidad Federativa denominada Michoacán de Ocampo, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
28019	comprobare de fondos utilizados para la reconstrucción de carreteras en el estado	16/01/2019	31/01/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado o Secretaría de Contraloría del Estado; para el caso de la Entidad Federativa denominada Michoacán de Ocampo, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

28419	Quisiera saber el gasto ordinario que les fue asignado por la federacion para el pago de nóminas a los maestros en el 2018 y cual fue el total gastado para ese rubro en el 2018. Así como todo el gasto marcado como extraordinario y en qué se gastó el recurso recaudado del 2 por ciento de nómina y hospedaje.	17/01/2019	31/01/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado o Secretaría de Contraloría del Estado; para el caso de la Entidad Federativa denominada Michoacán de Ocampo, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
32119	cual es el monto oficial por mes a los docentes	17/01/2019	31/01/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado; para el caso de la Entidad Federativa denominada Michoacán de Ocampo, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
47719	SOLICITO TARJETONES DE PAGO DE LOS AÑOS DE 2012 A 2017 YA QUE POR CAMBIO DE DOMICILIO SE ME EXTRAVIARON Y LOS NECESITO PARA UN TRAMITE PERSONAL. SOY EMPLEADA DE IMSS Y MI MATRICULA ES 8727406 EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MICH, AGRADEZCO DE ANTEMANO LAS ATENCIONES PRESTADAS A LA PRESENTE. SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN COORDIAL SALUDO, tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular	22/01/2019	08/02/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es el IMSS de Zamora, Michoacán, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
144719	cuanto gasto ha hecho el gobierno de michoacan para evitar la contaminacion del rio chiquito. se ha conseguido algun personal de limpieza para sacar toda la basura del rio chiquito. han realizado campañas publicas a favor de la limpieza del rio chiquito.	11/02/2019	12/02/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
150819	se ha planeado alguna estrategia para que el hedor del rio chiquito no huela tan mal. existe alguna campaña para limpiar el rio chiquito. que enfermedades ha ocasionado el rio chiquito, solicito una copia sobre las enfermedades que ha ocasionado este.	12/02/2019	21/02/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

155919	solicito copia de documentos del gasto que hizo el alcalde Alfonso Martines Alcazar al realizar su colector sanitario. solicito comprobante de los gastos reliazados para el colector sanitario.	13/02/2019	21/02/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
159919	cuanto dinero se puede invertir para la limpieza del rio chiquito. cuantas vidas se han puesto en riesgo a causa del rio chiquito. el colector sanitario funciona. el gobierno que medio usaria para que la gente hiciera conciencia.	13/02/2019	21/02/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
200519	En virtud del articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61, 75, 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito conocer la versión pública de todos los contratos o cualquier otro acto jurídico entre esta dependencia y la empresa Central ADN México S.A. de C.V. entre el 1 de enero de 2013 y hoy.	23/02/2019	25/02/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es Gobierno del Estado de Michoacán y Municipios, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
187419	1. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la administración pública estatal de enero 2008 a diciembre de 2018? Desglosar por dependencia y por año. 2. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama...	19/02/2019	21/03/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y la Contraloría Interna del Congreso del Estado, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
209319	Copia digital de los Estados de cuenta del señor Leonel Rangel Godoy durante su gubernatura en el estado de Michoacán	26/02/2019	27/02/2019	Se le recomienda acudir a la Unidad de Transparencia de la Dependencia que genera la información, para este caso es Gobierno del Estado de Michoacán para generar la información que solicita, en virtud de que, esta Auditoría Superior no es competente para generar la información que solicita, de conformidad a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

ASUNTOS GENERALES

1. La Lic. Carmen Alicia Ojeda Dávila informa que el IMAIP dará una capacitación para los enlaces de transparencia de nuevo ingreso de la ASM, el próximo miércoles 06 de marzo de 2019 a las 11:00 a.m en la sala de capacitación.-----

-----**ACUERDOS**-----

Primero.- Se acuerda realizar una sesión posterior para trabajar en el reglamento de transparencia y en el reglamento de sesiones del Comité de Transparencia, por lo que la Lic. Carmen Alicia Ojeda Dávila les hará llegar la propuesta que ya había comenzado a elaborar el anterior Comité de Transparencia.-----

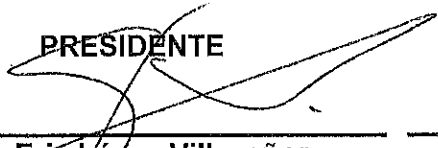
Segundo. Se acuerda que en las sesiones posteriores, se hagan llegar las solicitudes de información tres días antes de la sesión en formato electrónico.-----

-----**CIERRE DEL ACTA DE LA REUNIÓN**-----

Una vez desahogados los puntos que componen el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, enterados los participantes de su contenido, responsabilidades, alcances administrativo-legales y acuerdos aprobados, se da por concluida la presente sesión y se firma la presente por los integrantes que en ella intervienen, a las 12:30 horas del día de su inicio.-----

FIRMAN

PRESIDENTE



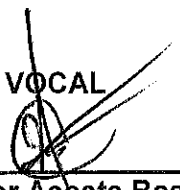
Lic. Eric López Villaseñor
Director de Normatividad y Control
de Calidad

VOCAL



Lic. Irma Ríos Villegas
Titular de la Unidad de Tecnologías
de la Información

VOCAL



C.P Héctor Acosta Rosales
Director de Auditoría Estatal al
Sector Central y Paraestatal

SECRETARIA TECNICA



Lic. Carmen Alicia Ojeda Dávila
Jefa del Departamento de
Comunicación Social