



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

### ACTA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA FEBRERO 2018 ASE-CT-04SO-08022018

San Luis Potosí, S. L. P., a los 08 (ocho) días del mes de febrero de 2018 (dos mil dieciocho), siendo las 09:30 (nueve horas con treinta minutos), en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado, en la sala de juntas, se encuentran presentes en la reunión del día de la fecha los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado, siendo los CC. Lic. Oscar Manuel Ramírez Ortiz, C.P. Mónica Martínez Torres, C.P. Gustavo Mandujano Ayala, Lic. Isuky Esmeralda Acosta Nagaya, C.P. Ericka de Avila Kemper, así como la Lic. Beatriz Alejandra Juárez Alejo, Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia. Atendiendo el punto primero de la orden del día, la C.P. Mónica Martínez Torres, Secretaria Técnica del Comité, realiza el pase de lista de asistencia y continuando con el punto segundo verifica que se encuentran presentes todos sus integrantes, por lo que la sesión puede llevarse a cabo, declarándose la instalación del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado.-----

#### -----DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS-----

La Secretaria Técnica del Comité de Transparencia, C.P. Mónica Martínez Torres, da lectura al orden del día, el cual fue entregado de manera previa, y que es el siguiente:

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Declaración de Quórum
- 3.-Procedimiento de baja de información de la Plataforma Estatal, de las siguientes áreas:
  - \*Auditoría Especial de Legalidad, memorándum No. ASE-AEL-036/2018.
  - \*Departamento de Adquisiciones, memorándum No. ASE-CAFS-DA-007-2018.
  - \*Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios, memorándum No. ASE-CAFS-0023/2018.
- 4.- Solicitud de aprobación de versiones públicas por parte de la Contraloría Interna a través del memorándum N°. ASE-CI-054/2018.
- 5.- Solicitud de desclasificación de información del expediente ASE-CE-PAE/047/034/2012, mediante memorándum No. ASE-CE-54/2018, de la Coordinación de Ejecución.
- 6.- Asuntos Generales



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

## 7.- Clausura

Por lo que relacionado con el análisis y en su caso la aprobación del orden del día, los integrantes acuerdan aprobarlo por unanimidad. -----

Habiéndose atendido el punto uno y dos respecto a la lista de asistencia y Declaración de Quórum, se procede con el tercer punto del orden del día, por lo que la Lic. Beatriz Alejandra Juárez Alejo, Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia informa que diversas áreas solicitan se ponga en conocimiento del Comité de Transparencia la baja de información de la Plataforma Estatal, en relación a diversos formatos derivado del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en virtud de existir errores en los mismas, con la finalidad de que puedan ser corregidas, siendo éstas la siguiente áreas: Coordinación de Auditoría Especial de Legalidad mediante memorándum No. ASE-AEL-036/2018, quien señaló que se encontró una inconsistencia en el llenado del formato correspondiente a la fracción II, del Marco Normativo aplicable, ya que por un error involuntario se invirtió la información de las columnas denominadas "Fecha de Validación" y "Área responsable de la Información"; por su parte el Departamento de Adquisiciones a través de memorándum No. ASE-CAFS-DA-007-2018, manifiesta que en relación a los formatos que fueron cargados del mes de diciembre de 2017, respecto de las fracciones XXXIII, XXXIV1 y XXXIV2, solicita sean dados de baja a fin de que se realice debidamente el fundamento que requiere cada uno de ellos; así mismo la Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios solicita mediante memorándum No. ASE-CAFS-0023/2018, refiere que la baja solicitada es con respecto del formato XXII del señalado artículo, relativo a la información curricular, desde nivel de jefe de departamento o su equivalente hasta el Titular del sujeto obligado, de los meses de agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2017, en virtud de haberse omitido por estar ocultas el llenado de las columnas "denominación de puesto" y "denominación de cargo", correspondiente al Departamento de Recursos Humanos adscrito a la Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios. Una vez analizado por el Comité de Transparencia lo solicitado por las áreas de referencia, emite su voto por unanimidad a favor de que se continúen con el trámite correspondiente ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis potosí. Acuerdo ASE-CT-04SO-08022018-1 -----



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

Siguiendo con el punto cuatro del orden del día, la Lic. Beatriz Alejandra Juárez Alejo, comunica que la Contraloría Interna de esta Auditoría Superior del Estado mediante memorándum número ASE-CI-054/2018, solicita la aprobación de versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de inicio y conclusión, así como de conflicto de interés presentadas ante ese Órgano de Control Interno en el mes de enero del año 2018, testando los siguientes datos correspondiente a la situación patrimonial de inicio: SEXO, CURP, RFC, HOMOClave, FECHA DE NACIMIENTO, ESTADO CIVIL, LUGAR DE NACIMIENTO, DOMICILIO PARTICULAR, ESTUDIOS TERMINADOS, NOMBRE DE LA LICENCIATURA, ESPECIALIDAD, CEDULA PROFESIONAL, CORREO ELECTRÓNICO, INGRESOS MENSUALES NETOS POR CONCEPTO DE: SUELDO POR CONCEPTO DE DOCENCIA U OFICIO, ACTIVIDAD EMPRESARIAL PROPIA, POR ARRENDAMIENTOS, INTERESES SOBRE INVERSIONES, NEGOCIOS EN SOCIEDAD, OTROS INGRESOS, EGRESOS MENSUALES POR CONCEPTO DE: VIVIENDA, ALIMENTACIÓN, VESTIDO, EDUCACIÓN, AUTOMÓVIL/TRANSPORTACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIO MEDICO, DIVERSIÓN, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, PAGO O ABONO A PASIVOS, OTROS EGRESOS, BIENES MUEBLES, VEHICULOS, BIENES INMUEBLES, INVERSIONES, ADEUDOS QUE AFECTEN SU PATRIMONIO, DATOS DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS. En las declaraciones de situación patrimonial de conclusión: SEXO, ESTADO CIVIL, CORREO ELECTRÓNICO, DOMICILIO PARTICULAR, INGRESOS CONYUGE Y/O DEPENDIENTES, OTROS INGRESOS (ACTIVIDAD EMPRESARIAL PROPIA, POR ARRENDAMIENTOS, POR VARIACIÓN EN ACTIVIDAD FINANCIERA, DONACIONES, HERENCIAS O LEGADO, VENTA DE BIENES MUEBLES, VENTA DE BIENES INMUEBLES, PRESTAMOS PERSONALES E/O HIPOTECARIOS, APLICACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE AHORRO, GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, OTROS INGRESOS; EGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDOS, ADQUISICIONES Y/O CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, GASTOS DE MANUTENCIÓN FAMILIAR, POR VARIACIÓN EN ACTIVIDAD FINANCIERA, AHORRO, OTROS EGRESOS, BIENES MUEBLES, VEHICULOS, BIENES INMUEBLES, INVERSIONES, CUENTAS DE AHORRO, TRANSACCIONES EN ADEUDOS QUE AFECTEN A SU PATRIMONIO,



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

EJANENACIÓN DE MUEBLES, ENAJENACIÓN DE VEHICULOS, ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, DATOS DE DEPENDIENTES ECONOMICOS. En las declaraciones de conflicto de interés: CORREO ELECTRÓNICO, RELACIONES FAMILIARES (NOMBRE CONYUGE, CONCUBINA/CONCUBINO, HIJOS CONYUGE, CONCUBINA/CONCUBINO, PADRES, ABUELOS, NIETOS Y BISNIETOS, HERMANOS, PRIMOS, SOBRINOS Y TIOS, SUEGROS, YERNO, NUERA Y CUÑADOS); ACTIVIDADES O PODERES EN ASOCIACIONES, SOCIEDADES, CONSEJOS, ACTIVIDADES FILANTROPICAS Y/O CONSULTORIAS (NOMBRE DE LA ENTIDAD, UBICACIÓN, TIPO DE PERSONA JURIDICA, NATURALEZA DEL VÍNCULO, ANTIGÜEDAD DEL VÍNCULO, PARTICIPACIÓN EN LA DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN, FRECUENCIA ANUAL, TIPO DE COLABORACIÓN O APORTE, OBSERVACIONES O ACLARACIONES); PARTICIPACIONES ECONOMICAS O FINANCIERAS DEL DECLARANTE (NOMBRE DE LA PERSONA FISICA, EMPRESA O SOCIEDAD, UBICACIÓN, FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO, SECTOR O INDUSTRIA, TIPO DE PARTICIPACIÓN O CONTRATO, INICIO DE PARTICIPACIÓN DE CONTRATO, TIPO DE SOCIEDAD EN LA QUE SE PARTICIPA O CON LA QUE SE CONTRATA, PARTICIPACIÓN ECONOMICA O FINANCIERA, ANTIGÜEDAD DE LA PARTICIPACIÓN O CONVENIO, OBSERVACIONES O ACLARACIONES); PARTICIPACIONES ECONOMICAS O FINANCIERAS DEL CONYUGE O CONCUBINA/CONCUBINO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS, (NOMBRE DE LA PERSONA FISICA, EMPRESA O SOCIEDAD, UBICACIÓN, FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO, SECTOR O INDUSTRIA, TIPO DE PARTICIPACIÓN O CONTRATO, INICIO DE PARTICIPACIÓN DE CONTRATO, TIPO DE SOCIEDAD EN LA QUE SE PARTICIPA O CON LA QUE SE CONTRATA, PARTICIPACIÓN ECONÓMICA O FINANCIERA, ANTIGÜEDAD DE LA PARTICIPACIÓN O CONVENIO, OBSERVACIONES O ACLARACIONES). Bajo el concepto de "ELIMINADO" en razón de que constituye información confidencial por contener datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, que además hace referencia a su patrimonio. Los Integrantes del Comité de Transparencia votan a favor por unanimidad de que se apruebe la versión pública de las declaraciones de



H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

situación patrimonial de inicio, de las declaraciones de situación patrimonial de conclusión y de las declaraciones de conflicto de interés del mes de enero de 2018, presentadas ante la Contraloría Interna de esta Auditoría Superior del Estado. Acuerdo ASE-CT-04SO-08022018-2.-----

En relación al quinto punto del orden del día, respecto a la Desclasificación de Información del expediente número ASE-CE-PAE/047/034/2012, de la Coordinación de Ejecución, la cual solicito mediante memorándum número ASE-CE-54/2018, en virtud de que el mismo ha sido concluido. Los integrantes del Comité de Transparencia de esta Auditoría Superior del Estado, manifiestan su conformidad emitiendo por mayoría de votos la desclasificación del expediente número ASE-CE-PAE/047/034/2012, así como la elaboración del acuerdo correspondiente. Acuerdo número ASE-CT-04SO-08022018-3.-----

Se continúa con lo relativo a Asuntos Generales, y en uso de la voz, la C.P. Mónica Martínez Torres, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de esta Auditoría Superior del Estado, pregunta si alguien desea hacer mención sobre algún tema en particular; por lo que la Lic. Beatriz Alejandra Juárez Alejo informa al Comité que en relación a solicitudes de información; en el mes de enero se recibieron siete a las cuales se les dio la respuesta correspondiente por parte de las área competentes y en el presente mes de febrero se han recibido hasta el momento dos, mismas que se encuentran en proceso de trámite; así mismo informa que respecto a la tabla de aplicabilidad, se remitirá la misma a cada una de las áreas, con la finalidad de que se actualicen las fracciones que les aplique a cada de ellas y que se encuentran contenidas en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. -----

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar el Lic. Óscar Manuel Ramírez Ortiz, Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las 10:30 horas del día de su inicio, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado.-----

-----CONSTE-----

Lic. Óscar Manuel Ramírez Ortiz  
Presidente del Comité



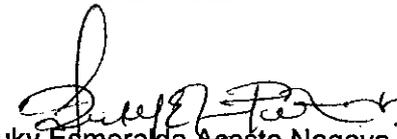
H. CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
San Luis Potosí

AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO

  
C.P. Mónica Martínez Torres  
Secretaria Técnica

  
C.P. Gustavo Mandujano Ayala  
Primer Vocal



  
Lic. Isuky Esmeralda Acosta Nagaya  
Segundo Vocal

  
C.P. Ericka de Avila Kemper  
Tercer Vocal

Hoja de firmas relativas al acta de Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de fecha 08 (ocho) de febrero de 2018 (dos mil dieciocho).