**ACTA DE LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE), DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC**

En las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecámac, ubicadas en Calle Prolongación 5 de Mayo, Col. Tecámac de Felipe Villanueva, Centro, Tecámac, Estado de México, siendo las 13:00 hrs. del día 07 de Noviembre de 2016, se reunieron, los integrantes del Comité de Control y Evaluación (COCOE) de la Universidad Politécnica de Tecámac, con el propósito de llevar a cabo la Décimo Quinta Sesión Ordinaria: **Lic. Brenda Leticia Durán Huerta Monarrez,** Rectora de la Universidad Politécnica de Tecámac y Presidenta del Comité; **T.S.U Tanya Elia Sánchez Barceló,** Encargada del Departamento de Control Escolar y Secretario Técnico del Comité; **M. en A. Consuelo González Camacho,** Directora de la División de la Licenciatura en Negocios Internacionales e Ingeniería Financiera y Vocal; **Ing. José Ricardo Toledo Meredíz,** Director de la División de Ingenierías y Vocal; **C. Mauricio Miranda Velázquez,** Director de Administración y Finanzas y Vocal; **Lic. Omar Puga Moreno,** Jefe del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal; **MBA. Edgar Ricardo Sierra Varela,** Director General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y Vocal; y el **L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández,** Director de Control y Evaluación “A-I” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México como Invitado Especial; la cual de conformidad a la carpeta de trabajo enviada a los integrantes, se desahogó bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de Asistencia, Presentación y declaración de quórum legal.

2. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.

3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Sesión Anterior.

4. Presentación de los Asuntos para los que fue convocado el comité.

4.1 Observaciones en Proceso de Solventacion “Abril 2016- Octubre 2016”

4.1.1 Determinados por la Secretaría de la Contraloría.

4.1.2 Seguimiento de Observaciones Determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas.

4.1.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

4.1.2.2 Despachos Externos.

4.1.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP).

4.1.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF).

4.3 Consideraciones consignadas en el Dictamen de Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales de los ejercicios 2014 y 2015.

4.4 Avance Programático Presupuestal al Tercer Trimestre del Ejercicio “Julio – Agosto 2016”

4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal “Enero – Octubre 2016”.

4.6 Informe de Resultados del MICI 2016.

4.7 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios.

4.8 Transparencia y Acceso a la Información “Octubre 2016”.

4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM) “Abril - Octubre 2016”.

4.10 SISER-WEB.

4.11 Seguimiento al cumplimiento del Programa de Compras Solidarias 2016.

5. Seguimiento de Acuerdo del COCOE.

6. Asuntos Generales.

6.1 Seguimiento al cumplimiento del acuerdo por el cual se emite el Protocolo de Actuación.

6.2 Seguimiento al cumplimiento del Código de Ética.

6.3 Seguimiento a la Integración del Comité Institucional de Entrega y Recepción.

6.4 Cumplimiento al Programa de Ahorro Anual y Programa de Ahorro Presupuestal.

1. **LISTA DE ASISTENTES Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**

Una vez verificada la lista de asistencia y comprobada la existencia de Quórum Legal, por parte del Secretario Técnico, se toma de conocimiento, para el inicio de la reunión de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación a las 13:00 hrs.

1. **LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.**

Acto seguido, el Secretario Técnico dio Lectura al Orden del Día, sometiéndola a consideración de los integrantes del Comité, quienes tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/001.** El pleno del Comité de Control y Evaluación aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.

1. **LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

El Secretario Técnico del Comité, refirió que considerando que el Acta de la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria fue hecha del conocimiento y suscrita por los integrantes del Comité, solicita la dispensa de su lectura y aprobación de la misma.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/002.** Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos el Acta de la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

1. **PRESENTACIÓN DE LOS ASUNTOS PARA LOS QUE FUE CONVOCADO EL COMITÉ.**
   1. **OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN “ABRIL 2016 – OCTUBRE 2016”**
      1. **DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.**

El Secretario Técnico cede la palabra al L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández, informando quedurante el ejercicio 2016, no se determinaron observaciones derivadas de auditorías e inspecciones. Asimismo, durante el ejercicio 2016, se turnaron 5 observaciones al área de responsabilidades para que se puedan solventar, dicho esto por no cumplir con la normatividad.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/003.** Los integrantes del Comité toman conocimiento de que no ha sido atendido el proceso de solventación, por parte del Departamento de Administración y Finanzas.

* + 1. **SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS EXTERNAS.**
       1. **ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO (OSFEM).**

El Secretario Técnico informó la situación que guardan las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México: Durante este periodo, se han atendido las observaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2014.

Asimismo, el L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández comento que el seguimiento de solventación de las observaciones determinadas por el OSFEM, fueron atendidas, por la Dirección de Administración y Finanzas.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/004.** Los integrantes del Comité toman conocimiento de que fueron atendidos los hallazgos determinados por el OSFEM, y que es necesario eliminar observaciones atendidas de la carpeta de COCOE.

**DESPACHOS EXTERNOS.**

El Secretario Técnico informó que durante el ejercicio 2015 dictaminado, el Despacho Externo determinó 3 Sugerencias al Control Interno, mismas que a la fecha solo una ha sido atendida y quedan dos pendientes por solventar.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/005.** Los integrantes del Comité toman conocimiento del avance al seguimiento en la atención de las observaciones del Despacho Externo y solicitan que sean atendidas a la brevedad las 2 pendientes.

* + - 1. **SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP).**

El Secretario Técnico informó que a la fecha, no se tienen observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública.

* + - 1. **AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF).**

El Secretario Técnico informóque a la fecha, no se tienen observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación.

* 1. **CONSIDERACIONES CONSIGNADAS EN EL DICTAMEN DE COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2014, 2015**

El Secretario Técnico hace del conocimiento a los integrantes del Comité, que se tienen en proceso las consideraciones del Comisario; correspondientes al ejercicio 2014 pendientes de concluir y las consideraciones correspondientes al ejercicio 2015,consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros del Ejercicio 2015, se encuentran en proceso de atención.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/006.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votosdar seguimiento hasta la conclusión de las consideraciones del Comisario, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015; informando del avance de cada consideración en la próxima reunión y mencionando con qué tipo de proveedores se esta trabajando.

* 1. **AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE LOS TRIMESTRES DEL EJERCICIO “JULIO – AGOSTO 2016”**

El Secretario Técnico hace del conocimiento el Avance Programático – Presupuestal 2016, respecto al segundo trimestre 2016, del total de metas, 7 reportaron avance, proyectando concluirse en los siguientes trimestres.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/007**. Los integrantes del Comité toman conocimiento del cumplimiento de los avances programáticos al cierre del primer trimestre 2016 y, acuerdan por unanimidad de votos, que se dé seguimiento al avance de las metas de los avances programáticos – presupuestales del segundo trimestre 2016; informando de este al Secretario Técnico.

* 1. **HALLAZGOS DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL “ENERO-OCTUBRE 2016”.**

El Secretario Técnico hace del conocimiento la situación de cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, donde se presenta el avance al cierre del mes de Octubre de 2016, de los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 9000 en donde se sugirió tener verificaciones constantes para el ajuste y cumplimiento.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/008.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen las acciones necesarias para que se cumpla con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, se solicita que se informe de estas al Secretario Técnico.

* 1. **INFORME DE RESULTADOS DEL MICI 2016.**

El Secretario informó que se concluyó con el MICI; toda vez que, el organismo presento la carpeta con toda la evidencia documental para darse por concluido.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/009.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se da por concluido el MICI.

* 1. **SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE ÍNDICES DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.**

El Secretario Técnico informó a los integrantes del Comité sobre el avance en la integración de los Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios; mencionando que se debe solventar en el siguiente Trimestre.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/010.** Los integrantes del Comité toman conocimiento del seguimiento en la integración de índices de Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, acordando que deberá de solventarse en el próximo trimestre.

* 1. **TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN “OCTUBRE 2016”.**

El Secretario Técnico informó a los integrantes que el Órgano de Control da seguimiento a la actualización de la información de la página de IPOMEX de la Universidad se encuentra en 85% actualizado y se solicitó a cada una de las áreas, actualizar la información que les corresponde.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/011.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realice el seguimiento necesario, a fin de que la información presentada en la página de IPOMEX de la Universidad se encuentre 100% actualizada; informando de su cumplimiento al Secretario Técnico.

**4.9 SISTEMA DE ATENCIÓN MEXIQUENSE (SAM) “ABRIL – OCTUBRE 2016”**

El Secretario Técnico informó al Comité que, del mes de Abril a Octubre 2016, no se tiene registro de queja alguna.

Los miembros del Comité toman conocimiento del estado que guarda el SAM.

* 1. **SISER-WEB.**

El Secretario Técnico informó al Comité que el SISER WEB se actualiza dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, en términos de las disposiciones aplicables; asimismo, informó que el sistema se encuentra actualizado al 100% y se le da seguimiento de manera electrónica e indicó que se realizarán inspecciones por las áreas correspondientes.

Los miembros del Comité toman conocimiento que se debe continuar con el seguimiento y actualización de forma permanente de la información del Sistema de Entrega Recepción (SISER-WEB); a través del área de Planeación.

* 1. **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPRAS SOLIDARIAS 2016.**

El Secretario Técnico informó al Comité el cumplimiento al Programa de Compras Solidarias 2016, indicando que no existen observaciones.

1. **SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL COCOE.**

El Secretario Técnico informó que no existen acuerdos de COCOE pendientes.

1. **ASUNTOS GENERALES.**
   1. **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO POR EL CUAL SE EMITE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.**

El Secretario Técnico informó sobre el seguimiento al cumplimiento del acuerdo por el cual se emite el Protocolo de Actuación, informando que actualmente se han implementado acciones que acreditan el cumplimiento del protocolo de actuación.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/012.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, dar seguimiento al acuerdo mediante el cual se emite el Protocolo de Actuación; a través del C. Mauricio Miranda Velázquez para que se siga realizando de manera correcta.

* 1. **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA.**

El Secretario Técnico informó sobre el seguimiento del Código de Ética indicando que a la fecha, se ha dado cumplimiento al acuerdo mediante el cual se emite el Código de Ética.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/013.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se suba a la página correspondiente el Código de Ética y una vez realizado este procedimiento se envíe de manera inmediata a contraloría.

* 1. **SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

El Secretario Técnico informó sobre el seguimiento al Acuerdo del Ejecutivo del Estado, informando que fue nombrada la Mtra. Consuelo González Camacho, con cargo de Directora del Programa Académico de la Licenciatura en Negocios Internacionales e Ingeniería Financiera como enlace.

En uso de la palabra, el L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández, comentó que, se debe de dar seguimiento con el Contador Público Alejandro Tomas Miguel.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/014.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realizará el seguimiento pertinente en la Secretaría de Contraloría.

* 1. **CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AHORRO ANUAL Y PROGRAMA DE AHORRO PRESUPUESTAL.**

El Secretario Técnico informo que este apartado se está realizando conforme los requerimientos de estos programas.

**ACUERDOS**

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/001.** El pleno del Comité de Control y Evaluación aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/002.** Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos el Acta de la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/003.** Los integrantes del Comité toman conocimiento de que no ha sido atendido el proceso de solventación, por parte del Departamento de Administración y Finanzas.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/004.** Los integrantes del Comité toman conocimiento de que fueron atendidos los hallazgos determinados por el OSFEM, y que es necesario eliminar observaciones atendidas de la carpeta de COCOE.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/005.** Los integrantes del Comité toman conocimiento del avance al seguimiento en la atención de las observaciones del Despacho Externo y solicitan que sean atendidas a la brevedad las 2 pendientes.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/006.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votosdar seguimiento hasta la conclusión de las consideraciones del Comisario, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015; informando del avance de cada consideración en la próxima reunión y mencionando con qué tipo de proveedores se está trabajando.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/007**. Los integrantes del Comité toman conocimiento del cumplimiento de los avances programáticos al cierre del primer trimestre 2016 y, acuerdan por unanimidad de votos, que se dé seguimiento al avance de las metas de los avances programáticos – presupuestales del segundo trimestre 2016; informando de este al Secretario Técnico.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/008.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen las acciones necesarias para que se cumpla con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, se solicita que se informe de estas al Secretario Técnico.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/009.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se da por concluido el MICI.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/010.** Los integrantes del Comité toman conocimiento del seguimiento en la integración de índices de Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, acordando que deberá de solventarse en el próximo trimestre.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/011.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realice el seguimiento necesario, a fin de que la información presentada en la página de IPOMEX de la Universidad se encuentre 100% actualizada; informando de su cumplimiento al Secretario Técnico.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/012.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, dar seguimiento al acuerdo mediante el cual se emite el Protocolo de Actuación; a través del C. Mauricio Miranda Velázquez para que se siga realizando de manera correcta.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/013.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se suba a la página correspondiente el Código de Ética y una vez realizado este procedimiento se envíe de manera inmediata a contraloría.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/014.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realizará el seguimiento pertinente en la Secretaría de Contraloría.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/015.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos que las reuniones de COCOE del año 2017 se lleven a cabo el 22 de mayo del 2017 y el 20 de Noviembre del 2017.

**Integrantes del Comité de Control y Evaluación de la**

**Universidad Politécnica de Tecámac**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lic. Brenda Leticia Durán Huerta Monarrez**

**Presidenta**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**M. en A. Consuelo González Camacho C. Mauricio Miranda Velázquez**

**Vocal Vocal**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lic. Omar Puga Moreno MBA. Edgar Ricardo Sierra Varela**

**Vocal Vocal**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ing. Jóse Ricardo Toledo Meredíz T.S.U Tanya Elia Sánchez Barceló**

**Vocal Secretario Técnico**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández**

**Director de Control y Evaluación A-I**

**Invitado Especial**

Esta hoja de firmas, forma parte del Acta de la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámac, celebrada el día 16 de mayo de 2016.