**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 Monárrez,** Rectora de la Universidad Politécnica de Tecámac y Presidenta del Comité; **T.S.U Tanya Elia Sánchez Barceló,** Jefa del Departamento de Control Escolar y Secretaria Técnica 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; **L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández, suplente** del **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; 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 Solventación “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 2015.

 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 Acuerdos 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.

 6.5 Aprobación del calendario de sesiones ejercicio 2017.

1. **LISTA DE ASISTENCIA, PRESENTACIÓN 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, por lo que 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 queal 31 de octubre de 2016, se han llevado a cabo por la Secretaría de la Contraloría, 3 auditorías y 21 inspecciones a diversos rubros; determinándose 36 observaciones, 27 de mejora, 8 disciplinarias y 1 resarcitoria, teniéndose únicamente 2 de mejora en proceso de solventación.

Asi mismo, se hace mención que se tiene en proceso la inspección 210-0177-2016 denominada “Inspección a la comprobación del gasto en los ejercicio 2014, 2015 y 2016”, próximo a concluirse.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/003.** Los integrantes del Comité toman conocimiento de las acciones realizadas por el órgano de Control, y de la falta de atención de 2 observaciones 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, evaluación Programática y al Desempeño 2014 y Informes Mensuales julio noviembre 2015.

Asimismo, el L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández comento que al 31 de octubre 2016, no se tienen observaciones determinadas por el OSFEM por solventar.

**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.

**4.1.2.2 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 dos han sido atendidas y quedando una pendiente 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 sea atendida a la brevedad la que aún está pendiente.

* + - 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 Y 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 está trabajando.

* 1. **AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO “JULIO – AGOSTO 2016”**

El Secretario Técnico hace del conocimiento el Avance Programático – Presupuestal 2016, respecto al tercer 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 tercer trimestre 2016 y acuerdan por unanimidad de votos, que se dé seguimiento al avance de las metas de los avances programáticos – presupuestales del cuarto trimestre 2016; informando de éste 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 éstas al Secretario Técnico.

* 1. **INFORME DE RESULTADOS DEL MICI 2015.**

El Secretario técnico puso a consideración del Comité dar por concluido el Modelo Integral de Control Interno del ejercicio 2015, denominado “Inscripción y Reinscripción”, del cual ya fue presentada toda la evidencia documental que acredita su cumplimiento al 100% a la Secretaria de la Contraloría.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/009.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, dar por concluido el MICI 2015 denominado “Inscripción y Reinscripción”.

* 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 tener conformado cada uno de los expedientes conforme a los índices de Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

**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 tenerse la totalidad de los expedientes adquisitivos al cierre del ejercicio.

* 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 la cual se encuentra 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 al 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.

* 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.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/012** 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); para mantenerlo al 100% a través de la persona designada para darle seguimiento (M. en A. Consuelo González Camacho).

* 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 DE ACUERDOS DEL COCOE.**

El Secretario Técnico informó sobre el seguimiento a los acuerdos del COCOE de mayo 2016 y destacó que el área de Planeación concluyó satisfactoriamente lo del MICI el día dos de Junio de 2016, quedando asentada en el acta correspondiente firmada por Contraloría el acuerdo que dice:

En seguimiento al calendario de sesiones estipuladas en la minuta de fecha 22 de enero de 2015, se da por concluido el MICI del proyecto denominado “Inscripción y Reinscripción” de la Universidad Politécnica de Tecámac.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/14/013.** Los integrantes del Comité y el L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández Director de Control y Evaluación “A-I”, acuerdan por unanimidad de votos, que se da por concluido el MICI.

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 su cumplimiento.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/014.** 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/15/015.** 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, el enlace deberá dar seguimiento y cumplimiento al Programa para la Entrega y Recepción.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/016.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realizará el seguimiento y cumplimiento al Programa para la Entrega y Recepción.

* 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.

* 1. **APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL EJERCICIO 2017.**

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMERO DE SESIÓN** | **FECHA** |
| **XVI** | **15 /MAYO/2017** |
| **XVII** | **13/ NOVIEMBRE/2017** |

El L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández, Director de Control y Evaluación “A-I” de la Secretaría de la Contraloría, presentó el Calendario de Sesiones del Comité de Control y Evaluación 2017.

**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 las acciones realizadas por el órgano de Control, y de la falta de atención de 2 observaciones 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 sea atendida a la brevedad 1 pendiente.

**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 tercer trimestre 2016 y, acuerdan por unanimidad de votos, que se dé seguimiento al avance de las metas de los avances programáticos – presupuestales del cuarto 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 dar por concluido el MICI 2015 denominado “Inscripción y Reinscripción”.

**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 tenerse la totalidad de los expedientes adquisitivos al cierre del ejercicio.

**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 al 100% actualizada; informando de su cumplimiento al Secretario Técnico.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/012** 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); para mantenerlo al 100% a través de la persona designada para darle seguimiento que es la M. en A. Consuelo González Camacho.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/14/013.** Los integrantes del Comité y el L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández Director de Control y Evaluación “A-I”, acuerdan por unanimidad de votos, que se da por concluido el MICI.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/15/014.** 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/15/015.** 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/15/016.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realizará el seguimiento y cumplimiento al Programa para la Entrega y Recepción

**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 Ing. José Ricardo Toledo Merediz**

 **Vocal Vocal**

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

**T.S.U Tanya Elia Sánchez Barceló**

**Secretario Técnico**

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

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

Director General de Control y Evaluación “A”

de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y Vocal

Esta hoja de firmas, forma parte del Acta de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámac, celebrada el día 07 de noviembre de 2016.