"2012, Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

UPVM/ACTA/COCOE/II/2012

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE) de la Universidad Politécnica del Valle de México

En Tultitlán, Estado de México; siendo las **catorce treinta** horas del día **primero** de **febrero** de dos mil doce, en la sala de juntas de la Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), sita en Avenida Mexiquense, esquina Av. Universidad Politécnica s/n Colonia Villa Esmeralda, Tultitlán Estado de México; con fundamento en los artículos 4, 16 fracción primera y cuarto transitorios del Reglamento Interior del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica del Valle de México, previa convocatoria escrita se reunieron los ciudadanos, **C.P. Aníbal Pacheco Gómez,** Secretario Administrativo y Presidente Suplente del **M. en C. Carlos León Hinojosa,** Rector de la Universidad Politécnica del Valle de México; **Lic. Rafael Zárate César,** Director General de Control y Evaluación "A" de la Secretaría de la Contraloría, y Vocal del Comité, **M. en C. José Manuel Guillermo García Macías,** Secretario Académico, y Vocal; **Lic. Jorge Adrián Sánchez Mera**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Vocal Suplente del **C.P. Aníbal Pacheco Gómez,** Secretario Administrativo, **M. en C. Jair Estrada Rosalio,** Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; y Vocal; **Lic. Javier Villegas Altamirano,** Abogado General, y Vocal; **Lic. Luz Marina Galicia López,** Directora de Extensión Universitaria y Vinculación; y Vocal; como invitados del Comité el **Lic. Homero Herbé Rubio Madera,** Jefe del Departamento de Control Escolar, **Lic. Jorge Vilchis Martínez,** Director de Control y Evaluación "A-II" de la Secretaría de la Contraloría; y Suplente del **Lic. Rafael Zarate Cesar** y el **Lic. Fernando García Romero,** Contralor Interno, y Secretario Técnico del Comité; a efecto de llevar a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica del Valle de México**; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y aprobación de la Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
4. Asuntos para los que fue citado el Comité.
   - 4.1. Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2012.
   - 4.2. Cierre del Programa Anual de Control y Evaluación 2011.
   - 4.3. Observaciones en proceso de solventación.
     - 4.3.1. Determinadas por el Órgano de Control Interno.
     - 4.3.2. Determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM)

4.3.3. Determinadas por el Despacho Externo.

4.4. Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario, a los Estados Financieros del Ejercicio 2011.

4.4.1. Seguimiento a las consideraciones del Comisario de carácter financiero contable.

4.5. Avance Programático – Presupuestal al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2011.

4.6. Situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal correspondientes al Cuarto Trimestre del 2011.

4.7. Seguimiento a la actualización permanente del sistema automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER-Web).

4.8. Integración de expedientes de los procedimientos de adquisiciones y contratación de servicios.

4.9. Presentación del Modelo Integral de Control Interno (MICI) 2011 "Mejoramiento al Sistema de Integración de Administración Escolar (SIDAE)".

4.10. Propuesta para implementar el nuevo Modelo Integral de Control Interno MICI (2012).

5. Presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2012 del Comité.

6. Informe del Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores del COCOE.

7. Asuntos Generales.

7.1 Incorporación de la Subdirección de Planeación, Programación y Evaluación; en sustitución de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por restructuración administrativa.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.

El Lic. Fernando García Romero, Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación de la UVPM, posterior de haber pasado lista a los presentes, declaró la existencia del quórum suficiente para dar inicio al Acto de la Segunda Sesión Ordinaria del citado Comité.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/01.- El Lic. Fernando García Romero, Secretario Técnico del Comité pasa lista de asistencia y hace constar la presencia del Presidente Suplente y 6 Vocales, por lo que se declara quórum legal para sesionar.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Secretario Técnico dio lectura al Orden del Día, sometiendo a consideración del Pleno de Comité su aprobación, por lo que no habiendo ningún comentario, se acordó aprobar el Orden del Día, generándose el siguiente:

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/02.- El Secretario Técnico recaba la votación e informa que por unanimidad de votos, los integrantes del Comité aprobaron el presente Orden del Día.

3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

Acto seguido, el Secretario Técnico presentó el Acta de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/03.- El C.P. Aníbal Pacheco Gómez, Presidente Suplente, informa que toda vez que la presente acta fue entregada con anticipación a los integrantes del Comité para su firma, solicita dispensar la lectura del acta referida; misma que fue aprobada por unanimidad.

4.- Asuntos para los que fue citado el Comité.

El Secretario Técnico, procedió a desarrollar el Orden del Día, bajo los siguientes puntos:

4.1. Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2012.

El Secretario Técnico, dio lectura al punto correspondiente tomando nota de los comentarios vertidos por los integrantes del Comité en el desarrollo de la sesión.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/04.- Los integrantes del Comité, se dan por enterados del Programa Anual de Control y Evaluación 2012, a desarrollarse por la Contraloría Interna de la Universidad.

4.2. Cierre del Programa Anual de Control y Evaluación 2011.

El Secretario Técnico del Comité y Contralor Interno, dio cuenta sobre las siete auditoras, una evaluación, y las cincuenta y siete inspecciones, realizadas en el ejercicio 2011.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/05.- Los integrantes del Comité se dan por enterados del Cierre del Programa Anual de Control y Evaluación 2011.

4.3. Observaciones en proceso de solventación.

El Secretario Técnico, dio lectura al punto correspondiente tomando nota de los comentarios vertidos por los integrantes del Comité en el desarrollo de la Sesión.

4.3.1. Determinadas por el Órgano de Control Interno.

El Secretario Técnico del Comité, comentó que a la fecha no existen observaciones determinadas por el Órgano de Control Interno antes referido.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/06.- Los integrantes del Comité, se dan por enterados que a la fecha no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por la Contraloría Interna de la Universidad.

4.3.2. Determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

El Secretario Técnico, dio lectura al punto correspondiente tomando nota de los comentarios vertidos por los integrantes del Comité en el desarrollo de la sesión.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/07.- Los integrantes del Comité, se dan por enterados que a la fecha no existen observaciones pendientes determinadas por el OSFEM.

4.3.3. Determinadas por el Despacho Externo.

El Secretario Técnico, dio lectura al punto correspondiente tomando nota de los comentarios vertidos por los integrantes del Comité en el desarrollo de la sesión.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/08.- Los integrantes del Comité, se dan por enterados que a la fecha no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por el Despacho Externo.

4.4. Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros del Ejercicio 2011.

4.4.1. Seguimiento a las consideraciones del Comisario de carácter Financiero Contable.

El Secretario Técnico del Comité, comentó sobre las tres consideraciones emitidas en dicho dictamen siendo: Deudores Diversos; Anticipo a Proveedores; y Construcciones en Proceso y Cuentas por Pagar a Corto Plazo; al respecto el Director de Control y Evaluación "A-II", comentó que es necesario se defina correctamente el monto que se tiene por pagar a proveedores de los contrarecibos que se pretendan cancelar.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/09.- Hacer del conocimiento al Órgano de Control Interno, sobre la reunión que la Universidad sostenga con la Contaduría General Gubernamental, sobre los resultados finales y la forma en que se atenderán los adeudos a cargo del GEM, y la imposibilidad de cancelar los contrarecibos, solicitados por el área normativa.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/10.- Presentar una solicitud formal al IMIFE, para acelerar los trabajos pendientes con la Universidad, haciendo del conocimiento al Órgano de Control Interno, para su seguimiento.

4.5. Avance Programático-Presupuestal al Cuarto Trimestre del ejercicio 2011 (Metas Físicas).

El Secretario Técnico del Comité, procedió a dar lectura a los Avances Programáticos Presupuestales de la Universidad, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2011, la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación informó que las metas: "Acreditar los Programas de Estudios", "Concertar con los Sectores Público, Privado y Social", y "Certificar los Procesos", a la fecha alcanzaron el 100% de su cumplimiento, presentando durante la sesión documentación que acredita su dicho, acordando lo siguiente:

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/11.- Los integrantes del Comité, toman conocimiento de los documentos presentados por el Titular de la UIPPE, en los que se justifica el cumplimiento al 100% de las metas: "Acreditar los Programas de Estudios" y "Concertar con los Sectores Público, Privado y Social". Y para la meta "Certificar los Procesos", la Secretaría Administrativa informa que ésta será reprogramada para el 2012, presentando oportunamente las acciones realizadas, para su seguimiento y acreditación del cumplimiento.

4.6. Situación de cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal al Cuarto Trimestre del 2011.

El Secretario Técnico del Comité, presentó las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, al cuarto trimestre del 2011, indicando los importes de ajuste correspondientes a los Capítulos 1000, 2000 y 3000, como se refiere en el siguiente cuadro:

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	AJUSTE REDUCCIÓN 3%	PRESUPUESTO AJUSTADO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO A EJERCER AL MES DE DICIEMBRE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA ABSOLUTA EN EL CUMPLIMIENTO	CUMPLI-MIENTO RELATIVO %
1000	Servicios Personales	$ 28´929,537	$ 867,886	$ 28´061,650	$ 1´001 ,117	$ 36´466,128	$ 35´465,010	$ 7´403, 359	26.38
2000	Materiales y suministros	$ 3´437,840	$ 103,135	$ 3´334,704	$ 56, 519	$ 3´937, 840	$ 3´881, 320	$ 546, 615	16.39
3000	Servicios Generales	$ 10´184,706	$ 305,541	$ 9´879,164	$ 256, 757	$ 11´570, 257	$ 11´313, 499	$ 1´434, 335	14.52
	TOTALES	$ 42´552, 083	$ 1´276, 562	$ 41´275, 520	$ 1´314, 394	$ 51´974, 225	$ 50´659, 830	$ 9´384, 309	

ACUERDO UPVM/COCOE/II/2012/12.- Los integrantes del Comité se dan por enterados del cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal durante el ejercicio 2011.

4.7. Seguimiento a la actualización permanente del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER-Web).

El Secretario Técnico del Comité, comentó que fueron implementadas las acciones para dar cumplimiento cualitativo y cuantitativo al Programa de Entrega-Recepción; destacando también que mediante Circular 001/2011, y oficios girados a inicio del ejercicio 2012, el Órgano de Control Interno, informó a las diversas unidades administrativas que integran la UPVM, de la implementación permanente de inspecciones al SISER-Web; así mismo, el Lic. Rafael Zarate César, Vocal del Comité exhorto a los integrantes del COCOE continuar con su actualización, proponiendo designar un nuevo enlace para coordinar su revisión en compañía del Órgano de Control Interno.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/13.- Los integrantes del Comité se dan por enterados de la sugerencia y propuesta realizada por el Lic. Rafael Zarate César, Vocal del Comité, aprobando por unanimidad que se ratifica al C.P. Aníbal Pacheco Gómez, Secretaría Administrativo como Enlace del SISER-Web.

4.8. Integración de expedientes de los procedimientos de adquisiciones y contratación de servicios.

El Secretario Técnico, dio a conocer que se continúa con las verificaciones físicas a los expedientes de procedimientos de adquisiciones, y su actualización con el ejercicio 2012.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/14.- Los miembros del Comité, se dan por enterados sobre las acciones de control realizadas por el Órgano de Control Interno, quien se comprometió a continuar con las verificaciones de dicho rubro.

4.9. Presentación del Modelo Integral de Control Interno (MICI) 2011 "Mejoramiento al Sistema de Integración de Administración Escolar (SIDAE)"

El Secretario Técnico del Comité, solicitó la intervención del Lic. Homero Herbé Rubio Madera, Jefe del Departamento de Control Escolar, quien presentó ante el Comité un informe pormenorizado sobre el funcionamiento, bondades y deficiencias del Sistema de Integración de Administración Escolar por sus siglas SIDAE, determinado para este punto los siguientes acuerdos:

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/15.- Por unanimidad los integrantes del Comité, dan cuenta de la exposición a cargo del Lic. Homero Herbé Rubio Madera, Jefe del Departamento de Control Escolar.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/16.- Por unanimidad los integrantes del Comité acordaron convocar al grupo de trabajo, para celebrar una sesión para definir el diagnóstico real del SIADE y determinar sus necesidades.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/17.- Por unanimidad los integrantes del Comité, determinaron incorporar en la integración del grupo de trabajo del MICI 2011 a la Dirección de División de Informática.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/18.- Definir en 2 etapas el proyecto MICI 2011, denominado: **"Mejoramiento al Sistema de Integración de Administración Escolar (SIDAE)"**, para fijar metas y, registrar su primera etapa como el Proyecto MICI 2011, y retomar la segunda etapa como propuesta del Proyecto MICI 2012.

4.10. Propuesta para implementar el nuevo Modelo Integral de Control Interno MICI (2012).

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/19.- Los integrantes del Comité acordaron que una vez que se defina lo que sería la segunda etapa del proyecto denominado **"Mejoramiento al Sistema de Integración de Administración Escolar (SIDAE)"**, este será considerado para su aprobación como Proyecto MICI 2012.

5. Presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Evaluación 2012.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/20.- Los integrantes del Comité, se dan por enterados sobre presentación del calendario, para celebrar las Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Evaluación 2012.

6. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores del COCOE.

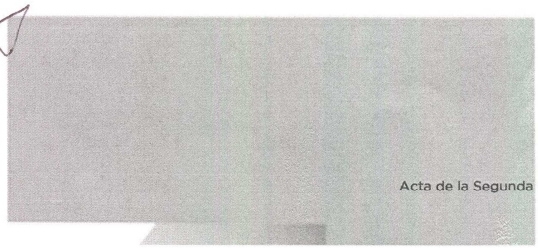
ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/21.- Los integrantes del Comité, se dan por enterados sobre los acuerdos pendientes y concluidos registrados durante las sesiones desarrolladas en el COCOE.

7. Asuntos Generales.

7.1 Incorporación de la Subdirección de Planeación, Programación y Evaluación; en sustitución de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por restructuración administrativa.

ACUERDO: UPVM/COCOE/II/2012/22.- Los integrantes del Comité determinaron notificar a la Subdirección de Planeación, Programación y Evaluación, la incorporación como integrante del Comité de Control y Evaluación 2012, misma que deberá informar oportunamente, quien será su suplente como Vocal.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario Técnico del Comité, dio por terminada el Acto de Segunda Sesión del Comité de Control y Evaluación (COCOE), siendo las quince horas con treinta minutos del día que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA UPVM.

C.P. Aníbal Pacheco Gómez
Secretario Administrativo,
y Presidente Suplente del
M. en C. Carlos León Hinojosa,
Rector de la UPVM.

Lic. Rafael Zárate César
Director General de Control y
Evaluación "A" de la Secretaría de la
Contraloría, y
Vocal del COCOE.

Lic. Jorge Vilchis Martínez
Director de Control y Evaluación "A II"
y Vocal Suplente del
Lic. Rafael Zarate Cesar

Lic. Jorge Adrián Sánchez Mera
Jefe del Departamento de Recursos
Financieros y Vocal Suplente del
C.P. Aníbal Pacheco Gómez

M. en C. José Manuel Guillermo García Macías
Secretario Académico, y
Vocal del COCOE.

Lic. Luz Marina Galicia López
Directora de Extensión Universitaria y
Vinculación; y
Vocal del COCOE.

Lic. Javier Villegas Altamirano
Abogado General, y
Vocal del COCOE.

M. en C. Jair Estrada Rosalio
Jefe de la Unidad de Información,
Planeación, Programación y
Evaluación; y Vocal del COCOE.

Lic. Homero Herbé Rubio Madera
Jefe del Departamento de Control
Escolar e Invitado

Lic. Fernando García Romero
Contralor Interno, y
Secretario Técnico del COCOE.