



**UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN**

En la Sala de Usos Múltiples de la Rectoría de la Universidad Mexiquense del Bicentenario siendo las 13:16 horas del día 30 de marzo de 2012, se reunieron con el fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación los CC. Lic. Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y Vocal Suplente del Presidente del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, L.A.E. Alfredo Ochoa Mora, Director de Control y Evaluación "A-I" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y Vocal Suplente del Director General de Control y Evaluación "A", Lic. Policarpo Montes de Oca Álvarez, Abogado General y Vocal, Mtro. Pastor López Blancas, Encargado de Orientación Educativa y Titulación y Vocal Suplente del Director Académico, y Lic. Manuel Barrera Reyes, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, procediendo al desahogo del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCOE.
4. Asuntos para los que fue citado el COCOE.
 - 4.1 Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2012.
 - 4.2 Seguimiento de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría.
 - 4.3 Seguimiento de las observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas.
 - 4.3.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
 - 4.3.2 Despachos Externos.
 - 4.3.3 Secretaría de la Función Pública (SFP).
 - 4.3.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF)



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 4.4 Consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2011.
- 4.5 Avance programático-presupuestal (cuarto trimestre 2011 y primer trimestre 2012).
- 4.6 Resultados del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal (cuarto trimestre 2011 y primer trimestre 2012).
- 4.7 Seguimiento del Modelo Integral de Control Interno (MICI).
- 4.8 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, de obra pública, de los proyectos de prestación de servicios y testigos sociales. (Primer trimestre 2012)
- 4.9 Transparencia y Acceso a la Información.
- 4.10 Sistema de Atención Mexiquense (SAM).
- 4.11 SISER WEB.
- 4.12 Agenda Electrónica de Obligaciones.
- 4.13 Logros alcanzados en el año anterior.
- 4.14 Seguimiento a Compromisos Gubernamentales.
- 4.15 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno.
5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores.
6. Asuntos Generales.
 - 6.1 Presentación de los nuevos titulares como Presidente, Vocal y Suplentes del Comité de Control y Evaluación.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

La Lic. Myriam Martínez Pliego; Directora de Administración y Finanzas y Suplente del M. en A. Uriel Galicia Hernández, Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del Comité de Control y Evaluación, dio la bienvenida a los asistentes y declaró la existencia de quórum suficiente para dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, dio lectura a la propuesta del Orden del Día, y de esta forma la Licenciada Myriam Martínez Pliego, suplente del Presidente del Comité lo sometió a consideración de los integrantes de tal Órgano Colegiado, misma que fue aprobada por unanimidad, estableciendo el acuerdo COCOE-02-2012-01.

3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, comentó, que considerando que el Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Evaluación ya fue circulada y suscrita por los integrantes del mismo, somete a la consideración del pleno para que se obvie su lectura, por lo que no habiendo comentarios al respecto, los integrantes aprueban por unanimidad, tomándose el acuerdo COCOE-02-2012-02.

4. Asuntos para los que fue citado el Comité de Control y Evaluación.

4.1 Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2012.

En uso de la palabra el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, presentó a los integrantes del Comité el Programa Anual de Auditorías 2012, mencionando que se encuentra integrada la Auditoría Financiera a Ingresos de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, por el periodo del 1º de julio al 31 de diciembre de 2011, la cual se encuentra en desarrollo; asimismo, mencionó que no se cuenta con la capacidad en personal para realizar más acciones de control y evaluación, lo que refleja una preocupación latente por parte de la Secretaría de la Contraloría, el objetivo principal de dar a conocer el Programa es ser preventivos, ya que las Unidades Administrativas conocerán las acciones que realizará la Secretaría de la Contraloría, previo a la revisión con ella permitiendo tomar las medidas necesarias para su atención.

El Licenciado Ochoa, hizo referente a la información presentada, correspondiente al cuarto trimestre de 2011 y primer trimestre de 2012, siendo la razón de ello la fecha de constitución del COCOE de la UMB (19 de septiembre de 2011), así como la calendarización de sesiones para el año 2012. El Comité toma conocimiento del Programa Anual de Control y Evaluación 2012, estableciéndose el acuerdo COCOE-02-2012-03.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

4.2 Seguimiento de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría.

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, comentó que a la fecha no se tienen observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría, por lo que no existe ninguna observación en proceso de solventación. El Comité toma conocimiento que a la fecha no se tienen observaciones por parte de la Secretaría de la Contraloría en proceso de solventación, estableciendo el acuerdo COCOE-02-2012-04.

4.3 Seguimiento de las observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas.

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

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, solicitó al Maestro Pastor López Blancas encargado de Orientación Educativa y Titulación y Vocal Suplente del Director Académico, diera lectura a las 3 observaciones realizadas por el OSFEM, las cuales están en proceso de solventación.

Ejercicio	Auditoría	Cantidad			Descripción	Solventación		Situación actual
		Total	En tiempo	Vencidas		Responsable	Fecha compromiso	
2010	1	3	X		Observación. Bancos al 31 de diciembre de 2010, la cuenta bancaria de Bancomer No. 0171682679, presenta saldo contrario a su naturaleza, incumpliendo con los principios de revelación suficiente y base de registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México. Importe: \$3,118.80 <u>Recomendación:</u> Realizar una mejor planeación en el procedimiento de los pagos y presentar los Estados Financieros conforme a la naturaleza de los saldos.	Lic. Myriam Martínez Pliego / C.P. Alejandro Castillo Flores.	05/03/2012	Derivado de los movimientos contable y financiero que se efectuaron en la cuenta 0171682679, en el mes de Enero 2011, el saldo se corrige a su estado natural, tal como lo muestra la balanza de comprobación del mes de referencia. Mediante oficio número 205BO11000/0263/2012. Se envió al OSPEM las aclaraciones por solventar se esta en espera de su respuesta EN PROCESO



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Ejercicio	Auditoría	Cantidad			Descripción	Solventación		Situación actual
		Total	En tiempo	Vencidas		Responsable	Fecha compromiso	
2010	1	3	X		<u>Observación:</u> Patrimonio. No se han incorporado al Patrimonio de la Universidad, los bienes muebles e inmuebles asignados para las Unidades de Estudios Superiores. <u>Recomendación:</u> Identificar y Registrar en el patrimonio de la Universidad.	Lic. Myriam Martínez Pliego / C.P. Alejandro Castillo Flores.	05/03/2012	En virtud de que ya se tienen las facturas por las compras realizadas por el IMIFE del mobiliario y el equipo de oficina, se llevo a cabo el registro contable de los bienes muebles a los Estados Financieros en el mes de mayo de 2011, tal como lo muestra la Balanza de comprobación. EN PROCESO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Ejercicio	Auditoría	Cantidad			Descripción	Solventación		Situación actual
		Total	En tiempo	Vencidas		Responsable	Fecha compromiso	
2010	1	3	X		<p><u>Observación:</u> Ingresos; El presupuesto no incluye los movimientos que por ampliaciones presupuestales netas fueron autorizados en el ejercicio.</p> <p><u>Recomendación.</u> Reflejar en el comparativo de ingresos los movimientos por las ampliaciones presupuestales netas, con el objeto de mostrar el equilibrio presupuestario con el egreso.</p>	Lic. Myriam Martínez Pliego / C.P. Alejandro Castillo Flores.	05/03/2012	<p>Con respecto a los ingresos propios que no fueron autorizados en el ejercicio fiscal 2010, se solicitó a través de oficio número UMB/DAF/237/2011, sean autorizados los recursos del ejercicio fiscal 2012, ante la Dirección General de Gasto Público. Mediante oficio número UMB/205BO1000/0263/2012 de fecha 1 de junio de 2012, Se envió al OSFEM las aclaraciones por solventar se esta en espera de su respuesta EN PROCESO.</p>

Por lo que respecta a observaciones para el ejercicio 2011 a la fecha, no se tiene conocimiento de alguna de ellas por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sin embargo se informara cuando se tengan.

En uso de la palabra el Licenciado Ochoa comento que de las observaciones del ejercicio 2010 mostradas en el pleno de la sesión, aun no se puede considerar como solventadas, puesto que no se tiene manifestado por parte del OSFEM de su atención por lo que se encuentran en proceso hasta contar con el mismo, debiéndose incorporar los elementos que den soporte.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

El Licenciado Ochoa comentó que se requiere del involucramiento de las áreas correspondientes, a efecto de atender oportunamente las observaciones ante las diferentes instancias.

Se consideran "en proceso" las observaciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, debiendo enviar a la Secretaría de la Contraloría copia de los documentos que soporten el o los seguimientos hasta la total solventación de las mismas, estableciéndose el acuerdo COCOE-02-2012-05.

4.3.2 Despachos Externos.

En uso de la palabra la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas, y Suplente del Presidente del COCOE, comentó que las observaciones presentadas en la carpeta, se encuentran solventadas y el documento que sustenta dicha acción es el Dictamen emitido por el Despacho de Contadores, Asesores y Consultores S.C. de fecha enero 6 de 2012. El Licenciado Ochoa mencionó que se debe incluir el Dictamen en la carpeta para dejar evidencia del mismo. El Comité toma conocimiento acerca de la solventación de las observaciones realizadas por el Despacho Externo al ejercicio 2010, estableciéndose el acuerdo COCOE-02-2012-06.

4.3.3 Secretaría de la Función Pública (SFP).

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, comentó que a la fecha no se tiene conocimiento de observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública, por lo que no existe ninguna observación en proceso de solventación, el Comité toma conocimiento sobre el particular estableciendo el acuerdo COCOE-02-2012-07.

4.3.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El Secretario Técnico comentó que a la fecha no se tiene conocimiento de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que no existe ninguna observación en proceso de solventación, el Comité toma conocimiento sobre el particular estableciendo el acuerdo COCOE-02-2012-08.





"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

4.4 Consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2011.

En uso de la palabra el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, Vocal Suplente del Director General de Control y Evaluación "A" de la Secretaría de la Contraloría, mencionó que se deben incluir las consideraciones del ejercicio fiscal 2010 presentados y 2011, por lo que se tiene que sustituir el formato presentado en la carpeta de trabajo, así como notificar al Comisario, sobre la solventación de observaciones. El Comité toma conocimiento del seguimiento a las consideraciones del Dictamen del Comisario, así como el envío por parte de la Dirección de Administración y Finanzas de un escrito sobre la solventación de las observaciones, estableciéndose el acuerdo COCOE-02-2012-09.

4.5 Avance programático-presupuestal (cuarto trimestre 2011 y primer trimestre 2012).

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, dio a conocer el Avance Programático Presupuestal correspondiente al cuarto trimestre de 2011, el cual se centra en 2 metas no alcanzadas, "Titulación de Egresados" y "Capacitar al personal Docente y Administrativo", a lo cual el Licenciado Ochoa solicitó se den a conocer con exactitud las acciones que la Institución realiza para el cumplimiento de las mismas, al respecto el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, dio lectura a las observaciones contenidas en el reporte respectivo, siendo estas:

Para "Titulación de Egresados", A fin de apoyar el índice de Eficiencia Terminal, se implementaron Seminarios de Titulación, para apoyar el egreso de los estudiantes, dando por resultado que al cierre del año 2011, 60 alumnos cursan tal opción, concluyendo su proceso durante el primer semestre de 2012; en el caso de "Capacitar al personal Docente y Administrativo", a efecto de contrarrestar la sobrestimación en la proyección del personal a capacitar, se diseñó un plan de capacitación enfocado en primera instancia a la actualización docente en áreas sustantivas a su actividad, así como un programa en temas centrales de seguridad, orientado al personal de la UMB a desarrollarse ambos en el ejercicio 2012. Por lo que corresponde al Avance Programático Presupuestal del primer trimestre de 2012, el Licenciado Ochoa solicitó se abunde en la información de las metas que se reportan en cero, indicando las fechas en que esta programado su avance. Una vez concluida la presentación del Avance Programático-Presupuestal correspondiente al cuarto trimestre 2011 y primer trimestre 2012, quedando aprobado, atendiendo los comentarios del representante de la Secretaría de la Contraloría como Vocal suplente, se somete a consideración del pleno, estableciendo el acuerdo COCOE-02-2012-10.





"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

4.6 Resultados del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal al cuarto trimestre de 2011 y primer trimestre de 2012.

En uso de la palabra la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas Vocal del Comité y Suplente del Presidente del COCOE, mencionó que se han observado y cumplido las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, por lo que toca al cuarto trimestre de 2011, así como en el primer trimestre de 2012, comprometiéndose a informar a este Órgano Colegiado de cualquier variación que se presente y de ser el caso las justificaciones, medidas correctivas y estrategias financieras que deban ser aplicadas. El Comisario comentó que es conveniente se informe en cada sesión de Comité los gastos que soporten cada Capítulo, a efecto de informar ante el mismo el cumplimiento a dichas medidas, destacándose que la Secretaría de la Contraloría tiene la limitación de recursos humanos para poder revisar dicho cumplimiento, por lo que solicita se atiendan estas medidas cabalmente, atendiendo a los comentarios de los miembros del Comité, se establece el acuerdo COCOE-02-2012-11.

4.7 Seguimiento al Modelo Integral de Control Interno (MICI).

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, mencionó que una vez analizada las propuestas de las áreas y por su importancia, se tomo la decisión de establecer el Modelo Integral de Control Interno (MICI) para el ejercicio 2012 el "Programa Anual de Adquisiciones 2012", encontrándose en la etapa de Integración del Grupo de Trabajo, al respecto el Licenciado Ochoa sugiere se puedan proponer e integrar al MICI programas, proyectos o procesos sustantivos a la actividad de la UMB, para lo cual solicita al Área Académica participe en ello, sin embargo ya que se tomo la decisión del PAA, se solicita se realicen los trámites para su activación correspondiente en el Sistema, estando a sus órdenes para cualquier aclaración, estableciéndose el acuerdo COCOE-02-2012-12.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

4.8 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, de obra pública, de los proyectos de prestación de servicios y testigos sociales.

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, comento que durante el primer trimestre de 2012, no se ha llevado a cabo ningún tipo de Proceso Adquisitivo. Asimismo en lo correspondiente al ejercicio 2011, se tiene debidamente integrados los expedientes de las adquisiciones celebradas. En uso de la palabra el Licenciado Ochoa mencionó que las adjudicaciones Directas (AD) deben también estar integrados con expedientes, solicitando que se reporte a la Dirección de Control y Evaluación "A-I", las adquisiciones para estar en posibilidades de revisión, ante ello la Licenciada Myriam Martínez Pliego señaló que cada uno de ellos cuenta con la documentación completa, el Comité toma conocimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, estableciéndose el acuerdo COCOE-02-2012-13.

10

4.9 Transparencia y acceso a la información.

En uso de la palabra el Licenciado Policarpo Montes de Oca Álvarez, Abogado General y Vocal de este Órgano Colegiado mencionó que la UMB durante el ejercicio 2011 atendió seis solicitudes de información, recibidas a través del Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM), como a continuación se describen:

Tipo de Solicitud	Descripción
Solicitud de Información pública:	Se requirió datos de contrataciones de servicios.
Solicitud de Información pública:	Se requirió copia digitalizada de recibos de nomina de periodo determinado.
Solicitud de Información pública:	Se requirió datos del proceso de titulación.
Solicitud de Información pública:	Se requirió datos generales de Recursos Humanos.
Solicitud de Información pública:	Se requirió la estructura orgánica y el tabulador de sueldos de la UES Xalatlaco.
Solicitud de Información pública:	Se requirió datos del presupuesto asignado a la Universidad para el año 2010 y 2011 por Unidad, dirección u oficina, para cada uno de los siguientes rubros: Servicio de telecomunicaciones. Servicio de Telefonía. Espectáculos y/o eventos culturales.

Las mismas fueron atendidas y concluidas en su totalidad satisfactoriamente, de acuerdo a lo registrado en el portal WEB del SICOSIEM, el Comité toma conocimiento sobre el particular, estableciendo el acuerdo COCOE-02-2012-14.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

4.10 Sistema de Atención Mexiquense.

En uso de la palabra el Licenciado Policarpo Montes de Oca Álvarez, Abogado General y Vocal del COCOE, mencionó que durante el ejercicio 2011, la UMB recibió una queja y una sugerencia, a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), las cuales fueron atendidas y solventadas en su totalidad. El Comité toma conocimiento estableciendo el acuerdo COCOE-02-2012-15.

4.11 SISER WEB.

En uso de la palabra la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Presidente del COCOE, mencionó que se no han realizado por parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México inspecciones al SISER WEB de la UMB, sin embargo se mantienen actualizados los rubros que por función y competencia son responsabilidad de la institución. Por otra parte el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, preguntó si todas la Unidades Administrativas cuentan ya con clave de acceso al SISER, al respecto la Licenciada Martínez mencionó que faltan de contar con ellas las Unidades de Estudios Superiores Tultepec y El Oro, y aunque ya han sido solicitadas a la Secretaría de Finanzas, esta no las ha proporcionado. Sobre el particular el Licenciado Ochoa, mencionó que se debe insistir para que todas áreas ya cuenten con su clave por funciones o por acuerdo, asimismo deberá mantener la figura del Enlace Institucional, a efecto de vigilar la actualización del SISER WEB de la UMB, reportando de ello en cada sesión del COCOE, los miembros del Comité toman conocimiento de la actualización al SISER WEB, atendiendo las recomendaciones del Representante de la Secretaría de la Contraloría, se toma el acuerdo COCOE-21-2012-16.

4.12 Agenda Electrónica de Obligaciones.

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, mencionó que las Unidades Administrativas de la UMB (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como el Departamento de Recursos Financieros) hacen uso de la Agenda Electrónica de Obligaciones, como una herramienta de apoyo a sus labores administrativas. Por otra parte el Licenciado Ochoa mencionó que se siga la Agenda como hasta ahora. Al respecto el Comité toma conocimiento de la consulta de la Agenda Electrónica estableciéndose el acuerdo COCOE-01-2012-17.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

4.13 Logros alcanzados en el año 2011.

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 17 fracción X del Reglamento Interno del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, que a la letra dice: "Son funciones del Secretario Técnico... presentar una evaluación anual de los logros alcanzados a través del COCOE", el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Secretario Técnico del COCOE mencionó, que si bien el Comité fue formalmente instalado en el mes de septiembre de 2011, la UMB había venido desarrollando sus actividades administrativas apegadas a la Normatividad vigente. Mencionando que en el período septiembre-diciembre 2011, correspondiente a la instalación del Comité de Control y Evaluación, se participó en 11 inspecciones, 2 testificaciones, 4 Sesiones de Consejo Directivo y 1 Comité de Adquisidores Por otra parte en coordinación con el Área Académica se concluyó el registros ante la Secretaría de Educación Pública de 18 programas educativos que ofrece la UMB, el Comité toma conocimiento de los Logros alcanzados en el año 2011, conjuntamente el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, comento que este punto refiere a los logros que se obtuvieron por el Comité, reiterando que en la primera sesión del ejercicio 2013 si tendrá que realizar lo mismo a efecto de dar cumplimiento al reglamento del COCOE estableciendo el acuerdo COCOE-01-2012-18.

12

4.14 Seguimiento a Compromisos Gubernamentales.

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes. Secretario Técnico del COCOE, mencionó que se viene llevando a cabo las acciones correspondientes al Compromiso Gubernamental denominado "Universidad de la Experiencia", el cual esta proyectado inicie sus actividades en el mes de septiembre del año 2012, y se tiene conocimiento de 27 acciones a desarrollar en igual número de municipios, denominadas "Construir y Equipar previo estudio de factibilidad una Unidad de Estudios Superiores", identificándose 10 municipios (Aculco, Chicoloapan, Atlacomulco, Chimalhuacán, Cuautitlán-Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca y Tepetzotlán), sin tener aún para ellos fecha de cumplimiento; sobre los 17 restantes no se cuentan con antecedente de su cumplimiento por lo que se estará informando posteriormente. El Comité toma conocimiento del Seguimiento a los Compromisos Gubernamentales, estableciéndose el acuerdo COCOE-01-2012-19.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

4.15 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno.

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico, indicó que se tiene 21 acuerdos con status "En Proceso" de Sesiones del Órgano de Gobierno de la UMB, el Licenciado Ochoa mencionó que deben ser revisados los mismos a fin de tomar las acciones respectivas que permitan su conclusión sobre todo de aquellos con más antigüedad, solicitando a los integrantes del Comité tomen las acciones necesarias según les corresponda para dar cumplimiento a los mismos, y se informe sobre su avance tomándose el acuerdo COCOE-02-2012-20.

5. Seguimiento y Cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores.

Acuerdos en proceso.

Número de Acuerdo	Acuerdo	Acción realizada	Estado
UMB-COCOE-01-2011-06	Solventar las observaciones correspondientes a la falta de incorporación al patrimonio de la UMB de los bienes inmuebles de las UES.	Se inicio el programa de regularización sobre la tenencia de los predios. Se hace referencia al Acuerdo número UMB-COCOE-01-2011-14	En proceso
UMB-COCOE-01-2011-08	Dar seguimiento a la aprobación de los Reglamentos, Manual de Organización y Procedimientos de la UMB.	Se encuentra en etapa de revisión por parte de la Dirección de Innovación ya que esta tiene que revisar y autorizar cada uno de los procedimientos de las diferentes áreas que conforman la UMB.	En proceso
UMB-COCOE-01-2011-09	Concluir con el proceso de autorización de los Planes y Programas de las carreras ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).	Se registro ante la SEP la carrera de Licenciatura en Criminología, quedando pendientes las Licenciaturas en Enfermería y Nutrición.	En proceso
UMB-COCOE-01-2011-11	Unificar los Sistemas de Control Escolar existentes en la UMB.	Se concluyo la unificación de los sistemas de control escolar de la UMB, quedando pendiente la adquisición del Software para la automatización del mismo	En proceso
UMB-COCOE-01-2011-012	Incorporar los bienes muebles e inmuebles al patrimonio de la UMB.	Se encuentran incorporados los bienes muebles de los planteles al patrimonio del organismo, con respecto a los inmuebles nos referimos al acuerdo no. UMB-COCOE-01-2011-06	En proceso

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

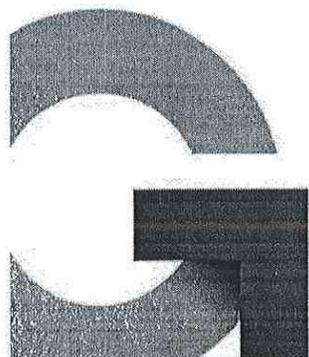


"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo	Acción realizada	Estado
UMB-COCOE-01-2011-14	El Comité toma conocimiento acerca del Avance-Programático Presupuestal al tercer trimestre de 2011.	Salvo la meta "Titulación de Egresados", en la cual se aplicó un programa de Seminarios de Titulación a efecto de apoyar el cumplimiento de la misma, las cinco restantes fincadas por la UMB se han cumplido conforme a lo programado.	En proceso.
UMB-COCOE-01-2011-18	El Comité toma conocimiento del avance al seguimiento de acuerdos de las Sesiones Anteriores.	De la Sesión de instalación queda pendiente el Acuerdo número COCOE/01/2011/01	En proceso.
UMB-COCOE-01-2011-19	El Comité toma conocimiento de los proyectos correspondientes a los Compromisos Gubernamentales.	Se trabaja sobre el Compromiso "Universidad de la Experiencia" con fecha de inicio septiembre 2012, así como los correspondientes a la Construcción y Equipamiento de 10 UES.	En proceso.
UMB-COCOE-01-2011-22	El Comité toma conocimiento del status que guarda el registro ante la SEP de los nuevos programas educativos de la UMB.	Se hace referencia al acuerdo número UMB-COCOE-01-2011-09	En proceso.
UMB-COCOE-01-2011-23	El Comité toma conocimiento del programa de trabajo para unificar los sistemas de control escolar de la UMB.	Se hace referencia al acuerdo número UMB-COCOE-01-2011-11	En proceso.
UMB-COCOE-01-2011-25	El Comité toma conocimiento del status jurídico sobre la incorporación de lo bienes inmuebles al patrimonio de la UMB.	La UMB cuenta actualmente con 29 predios, de ellos 4 están regularizados (CEFODEN y las UES Tlatlaya, Tultitlán y Villa Victoria), de los 25 restantes se realizan las gestiones necesarias para su regularización.	En proceso.

14

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, dio lectura únicamente a los acuerdos pendientes por atender, en virtud de que los acuerdos concluidos ya se hicieron del conocimiento en la Integración de la Carpeta de la presente Sesión del Comité, preguntando si se tenía algún comentario al respecto, y al no existir alguno, se procede a dar lectura a los acuerdos en proceso, estableciéndose el acuerdo COCOE-02-2012-21.





"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

6. ASUNTOS GENERALES.

6.1 Presentación de los nuevos titulares como Presidente. Vocal y Suplentes del COCOE.

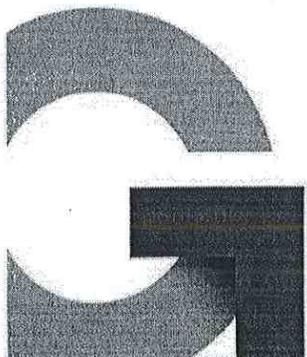
En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, mencionó que en la Primera Sesión Ordinaria del Comité celebrada el 19 de diciembre de 2011, se dio a conocer a los miembros del mismo que el M. en A. Uriel Galicia Hernández, Rector de la UMB sería el nuevo Presidente de este Órgano Colegiado, en sustitución del Ing. Gilberto Cortés Bastida, anterior Rector. Asimismo y debido a la renuncia de la Licenciada Mirella Avilés López como Directora Académica y Vocal del COCOE, su lugar es ocupado por el nuevo titular del área M. en A. Alfonso Martínez Reyes, quien a través de oficio UMB/205BO12000/087/2012 de fecha marzo 29, 2012 designa como su suplente ante el Comité al Mtro. Pastor López Blancas, de lo anterior se informa al Comité para registro y actualización del mismo.

En uso de la palabra la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Presidente del Comité, preguntó a los asistentes si tenían algún otro asunto general que tratar, al respecto el Licenciado Alfredo Ochoa Mora mencionó la conveniencia sobre la participación en futuras Sesiones de este Órgano Colegiado, de otras áreas de la institución con el objetivo de formalizar acuerdos directamente con ellas siempre y cuando tengan injerencia en los asuntos relacionados con el organismo.

Agotada la orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Licenciada Myriam Martínez Pliego Directora de Administración y Finanzas, y suplente del Presidente del Comité, dio por concluida la Segunda Sesión del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, de la cual se derivan los siguientes acuerdos.

15

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-02-2012-01.	Se sometió a consideración de los integrantes del COCOE el Orden del Día siendo aprobada por unanimidad.
COCOE-02-2012-02.	Se dispensa la lectura del Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Evaluación ya que fue circulada y suscrita por los integrantes del mismo, previo a la Segunda Sesión.

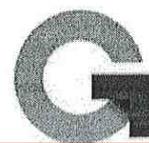




"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-02-2012-03.	El Comité toma conocimiento del Programa Anual de Control y Evaluación 2012.
COCOE-02-2012-04.	El Comité toma conocimiento que a la fecha no se tienen observaciones por parte de la Secretaría de la Contraloría en proceso de solventación.
COCOE-02-2012-05.	Se consideran "en proceso" las observaciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, debiendo enviar a la Secretaría de la Contraloría copia de los documentos que soporten el o los seguimientos hasta la total solventación de las mismas.
COCOE-02-2012-06.	Las observaciones emitidas por el por el Despacho de Contadores, Asesores y Consultores S.C. al Ejercicio 2011, se encuentran solventadas, debiéndose incluir el Dictamen en la carpeta de la 2ª Sesión del COCOE para para dejar evidencia del mismo.
COCOE-02-2012-07.	No se tiene conocimiento a la fecha de observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública, por lo que no existe ninguna observación en proceso de solventación, el Comité toma conocimiento sobre el particular.
COCOE-02-2012-08.	No se tiene conocimiento de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que no existe ninguna observación en proceso de solventación, el Comité toma conocimiento sobre el particular.
COCOE-02-2012-09.	Se deben incluir las consideraciones del ejercicio fiscal 2010 presentados y 2011, por lo que se tiene que sustituir el formato presentado en la carpeta de trabajo, así como notificar al Comisario, sobre la solventación de observaciones. El Comité toma conocimiento del seguimiento a las consideraciones del Dictamen del Comisario, así como el envío por parte de la Dirección de Administración y Finanzas de un escrito sobre la solventación de las observaciones.

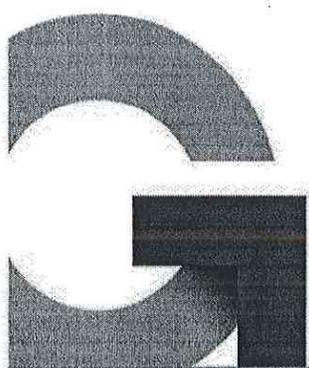
16



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-02-2012-10	El Avance Programático Presupuestal correspondiente al 4to. trimestre de 2011, se centra en 2 metas no alcanzadas, "Titulación de Egresados" y "Capacitar al personal Docente y Administrativo", se dio lectura a la acciones llevadas acabo para atenderlas. Por lo que corresponde al Avance Programático Presupuestal del primer trimestre de 2012, se solicitó se abunde en la información de las metas que se reportan en cero, indicando las fechas en que esta programado su avance. Concluida la presentación del Avance Programático-Presupuestal correspondiente al cuarto trimestre 2011 y primer trimestre 2012, quedando aprobado, atendiendo los comentarios del representante de la Secretaría de la Contraloría como Vocal Suplente, se somete a consideración del pleno.
COCOE-02-2012-11.	Se han observado y cumplido las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, por lo que toca al cuarto trimestre de 2011, así como en el primer trimestre de 2012, comprometiéndose a informar al COCOE de cualquier variación que se presente y de ser el caso las justificaciones, medidas correctivas y estrategias financieras que deban ser aplicadas, es conveniente se informe en cada sesión de Comité los gastos que soporten cada Capítulo, a efecto de informar ante el mismo el cumplimiento a dichas medidas, destacándose que la Secretaría de la Contraloría tiene la limitación de recursos humanos para poder revisar dicho cumplimiento, por lo que solicita se atiendan estas medidas cabalmente.

17

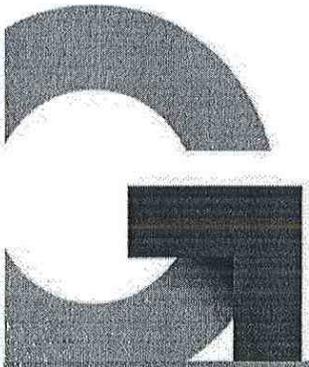




"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-02-2012-12.	Se tomo la decisión de establecer el Modelo Integral de Control Interno (MICI) para el ejercicio 2012 el "Programa Anual de Adquisiciones 2012", encontrándose en la etapa de Integración del Grupo de Trabajo, se sugiere por parte del representante de la SECOGEM, se puedan proponer e integrar al MICI programas, proyectos o procesos sustantivos a la actividad de la UMB, para lo cual solicita al Área Académica participe en ello, sin embargo, al haberse ya tomado la decisión del PAA, se solicita se realicen los trámites para su activación correspondiente en el Sistema, estando a sus órdenes para cualquier aclaración.
COCOE-02-2012-13.	Se tienen debidamente integrados los expedientes de las adquisiciones celebradas. Mencionándose por parte del representante de la SECOGEM, que las adjudicaciones Directas (AD) deben también estar integrados con expedientes, solicitando que se reporte a la Dirección de Control y Evaluación "A-I", para estar en posibilidades de revisión, la Directora de Administración y Finanzas, señaló que cada uno de ellos cuenta con la documentación completa, el Comité toma conocimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. estableciéndose el acuerdo.

18

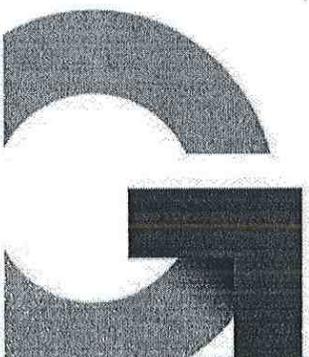




"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Numero de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-02-2012-14.	En el ejercicio 2011 se atendieron seis solicitudes de información, recibidas a través del Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM), Las mismas fueron atendidas y concluidas en su totalidad satisfactoriamente, de acuerdo a lo registrado en el portal WEB del SICOSIEM, el Comité toma conocimiento sobre el particular.
COCOE-02-2012-15.	Durante el ejercicio 2011, la UMB recibió una queja y una sugerencia, a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), las cuales fueron atendidas y solventadas en su totalidad. El Comité toma conocimiento sobre el particular.
COCOE-02-2012-16.	No han realizado por parte de la SECOGEM inspecciones al SISER WEB de la UMB, sin embargo se mantienen actualizados los rubros que por función y competencia son responsabilidad de la institución. Se pregunto por parte del representante de la SECOGEM si todas la Unidades Administrativas cuentan ya con clave de acceso al SISER, señalándose por parte del Directora de Administración que faltan de contar con ellas las Unidades de Estudios Superiores Tultepec y El Oro, y aunque ya han sido solicitadas a la Secretaría de Finanzas, esta no las ha proporcionado. Sobre el particular el representante de la SECOGEM, mencionó que se debe insistir para que todas áreas ya cuenten con su clave por funciones o por acuerdo, asimismo deberá mantener la figura del Enlace Institucional, a efecto de vigilar la actualización del SISER WEB de la UMB, reportando de ello en cada sesión del COCOE, los miembros del Comité toman conocimiento de la actualización al SISER WEB, atendiendo las recomendaciones del Representante de la SECOGEM.

19

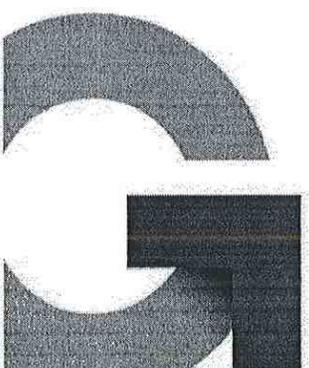




"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-02-2012-17.	Las Unidades Administrativas de la UMB (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como el Departamento de Recursos Financieros) hacen uso de la Agenda Electrónica de Obligaciones, como una herramienta de apoyo a sus labores administrativas. Al respecto el Comité toma conocimiento de la consulta de la Agenda Electrónica.
COCOE-02-2012-18.	El Comité toma conocimiento de los logros alcanzados en el año 2011, el representante de la SECOGEM reitero que en la primera sesión del ejercicio 2013 si tendrá que realizar lo mismo a efecto de dar cumplimiento al reglamento del COCOE.
COCOE-02-2012-19.	Se viene llevando a cabo las acciones correspondientes al Compromiso Gubernamental denominado "Universidad de la Experiencia", proyectado inicie en el mes de septiembre del año 2012, y se tiene conocimiento de 27 acciones a desarrollar en igual número de municipios, denominadas "Construir y Equipar previo estudio de factibilidad una Unidad de Estudios Superiores", identificándose 10 municipios (Aculco, Chicoloapan, Atlacomulco, Chimalhuacán, Cuautitlán-Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca y Tepotzotlán), sin tener aun para ellos fecha de cumplimiento; sobre los 17 restantes no se cuentan con antecedente de su cumplimiento por lo que se estará informando posteriormente.

20





"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-02-2012-20.	Se tiene 21 acuerdos con status "En Proceso" de Sesiones del Órgano de Gobierno de la UMB, el Licenciado Ochoa mencionó que deben ser revisados los mismos a fin de tomar las acciones respectivas que permitan su conclusión sobre todo de aquellos con más antigüedad, solicitando a los integrantes del Comité tomen las acciones necesarias según les corresponda para dar cumplimiento a los mismos, y se informe sobre su avance.
COCOE-02-2012-21.	Se dio lectura a los acuerdos pendientes por atender de Sesiones anteriores del COCOE, en virtud de que los acuerdos concluidos ya se hicieron del conocimiento en la Integración de la Carpeta de la presente Sesión del Comité, preguntando si se tenía algún comentario al respecto, y al no existir alguno, se procede a dar lectura a los acuerdos en proceso, estableciéndose el acuerdo.

21

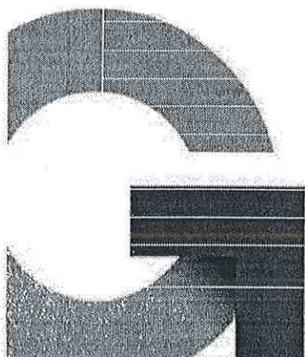
Siendo las 15:40 horas del día 30 de marzo del año dos mil doce, la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y suplente del Presidente del COCOE, da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron



Lic. Myriam Martínez Pliego
Directora de Administración y
Finanzas y Suplente del
Presidente del COCOE



Lic. Alfredo Ochoa Mora
Director de Control y Evaluación
"A-" de la Secretaría de la
Contraloría y Vocal Suplente del
Director General de Control y
Evaluación "A" de la Secretaría
de la Contraloría





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
engrande



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

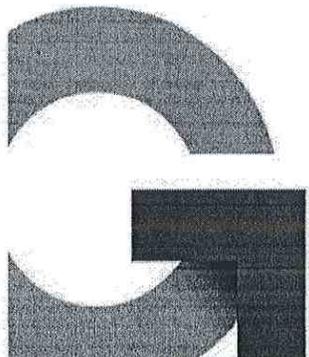
Lic. Policarpo Montés de Oca
Álvarez
Abogado General y Vocal

Mtro. Pastor López Blancas
Encargado del Despacho de
Orientación Educativa y
Titulación y Vocal Suplente del
Director Académico

22

Lic. Manuel Barrera Reyes
Jefe de la UIPPE y Secretario
Técnico del COCOE

Las firmas corresponden al acta de la Segunda Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, celebrada el treinta de marzo del año dos mil doce.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO