



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

SSC

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

ACTA DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COCOE/01/12

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día dieciséis de mayo de dos mil doce, reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sita en calle 28 de Octubre esquina Fidel Velázquez, Colonia Vértice, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 19 fracción I y XIV y 38 Bis fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 17 fracción I y IV de la Ley de Planeación del Estado de México, Acuerdo número 001/2011 del C. Secretario de Seguridad Ciudadana publicado en Gaceta del Gobierno, de fecha 04 de noviembre de 2011 que a la letra dice: para el ejercicio transitorio de las atribuciones en materia de actos y procedimientos de adjudicación, obra pública y administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como de control, evaluación, procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios, sanciones disciplinarias para aplicar las mismas, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, numerales Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se establecen los Lineamientos Generales de Combate a la Corrupción y a la Ineficiencia Administrativa, publicado en la "Gaceta del Gobierno" el 7 de marzo de 2002; los CC. Lic. Salvador José Neme Sastré, Presidente; Dr. Gamaliel Cano García, Secretario Técnico; M. en A. Susana Libién Díaz González, Directora General de Control y Evaluación "B" de la Secretaría de la Contraloría; M. en P. P. Larissa León Arce, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE); Lic. Laura Elena Figueroa Sánchez, Titular de la Unidad de Inspección General; L.A.E. José León Arturo Vilchis Esquivel, Director General de Protección Civil; Comandante Rogelio Cortés Cruz, Director General de Seguridad Pública y Tránsito; C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Administración y Servicios; Lic. Jorge Limón Galván, Director General de Asuntos Jurídicos; Lic. Miguel Angel Estrada Valdéz, Encargado del Despacho de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y Lic. Moises Hurtado Jiménez, en representación del Ing. Leonel Ocampo Santillán, Titular del Centro de Mando y Comunicación, como Vocales, con objeto de instalar formal y legalmente el Comité de Control y Evaluación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum por el Dr. Gamaliel Cano García, Secretario Técnico del COCOE y Contralor Interno.
2. Toma de protesta a los integrantes del Comité de Control y Evaluación, por el Lic. Salvador José Neme Sastré, Secretario de Seguridad Ciudadana y Presidente del COCOE.
3. Presentación del Programa Anual de Auditoría, por el Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación.

[1]

183



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- Resumen del Programa anual de auditorías.
- Avance del Programa de Control y Evaluación enero-abril 2012.
- 4. Avance que guardan las quejas y denuncias recibidas y atendidas (expedientes de responsabilidades).
- 5. Observaciones realizadas por otras instancias fiscalizadoras (avance en el cumplimiento).
 - Observaciones de control y auditoría interna pendientes de atender, incluyendo las de los ejercicios anteriores, las medidas preventivas y correctivas propuestas, las fechas acordadas con el área responsable y las razones por las que aún se encuentran pendientes de solventar.
- 6. Calendario de sesiones para el ejercicio 2012.
- 7. Presentación del proceso de programación de acciones de control y evaluación y proceso de Auditoría Gubernamental, por la Directora General de Control y Evaluación "B" de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCOE, Maestra Susana Libién Díaz González.
- 8. Resultados de la evaluación programática-presupuestal del periodo enero-abril 2012 (documental) y programación anual, presentada por la Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal del COCOE, M. en P.P. Larissa León Arce.
- 9. Situación presupuestal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con cifras al 30 de abril de 2012 (avance), por el Director General de Administración y Servicios y Vocal del COCOE, C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela.
- 10. Asuntos Generales.
- 11. Clausura de la Sesión.

LISTA DE ASISTENCIA:

El Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Dr. Gamaliel Cano García, procedió a pasar lista de asistencia y a la declaración del quórum.

TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN:

Seguando con el orden del día, el Lic. Salvador José Neme Sastré, Secretario de Seguridad Ciudadana y Presidente del COCOE, tomó protesta a los integrantes del Comité de Control y Evaluación, mismos que se mencionan en el el cuadro siguiente:

[2]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

TITULAR	CARGO	SUPLENTE
LIC. SALVADOR JOSÉ NEME SASTRÉ SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	PRESIDENTE	
DR. GAMALIEL CANO GARCÍA CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	SECRETARIO TÉCNICO	LIC. FRANCISCA JARAMILLO CRUZ
M. EN A. SUSANA LIBIÉN DÍAZ GONZÁLEZ DIRECTORA GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "B" DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	VOCAL	C.P. ALEJANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
M. EN P.P. LARISSA LEÓN ARCE TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	VOCAL	LIC. JOSÉ LUIS PEDRAZA FERREYRA
L.A.E. LAURA ELENA FIGUEROA SÁNCHEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN GENERAL	VOCAL	LIC. JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ ALCÁZAR
C.P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	VOCAL	C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ
COMANDANTE ROGELIO CORTÉS CRUZ DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	VOCAL	JUAN JOSÉ SESÍN CARPIO
LIC. JORGE LIMÓN GALVÁN DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	VOCAL	LIC. RAMIRO VILLAGRÁN PÉREZ
LIC. JOSÉ LEÓN ARTURO VILCHIS ESQUIVEL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	VOCAL	C.P. ENRIQUE QUIROZ HERNÁNDEZ
ING. LEONEL OCAMPO SANTILLÁN TITULAR DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIÓN	VOCAL	LIC. MOISES HURTADO JIMÉNEZ
LIC. MIGUEL ÁNGEL ESTRADA VALDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	VOCAL	LIC. ÁNGEL ARMANDO HANZ SÁMANO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA:

En uso de la palabra el Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación, presentó el Programa Anual de Auditorías, con los siguientes temas:

- Resumen del Programa anual de auditorías.
- Avance del Programa de Control y Evaluación enero-abril 2012.

RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS:

En este punto del orden del día el Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación, presentó el Programa Anual de Auditoría, mencionando que se realizarán 64 auditorías de las cuales 17 son a egresos, 1 a programas,

[3]

181



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

45 administrativas, 1 de legalidad y 1 evaluación que está programada al desempeño institucional.

De la misma manera, informó que se programaron 2,325 inspecciones, destacando entre ellas a cuerpos de seguridad pública y tránsito, operaciones, centros preventivos y de readaptación social, así como a la comprobación del gasto.

Por lo que se refiere a otras acciones de control se programó un total de 239 testificaciones en las que sobresale lo relativo a entrega y recepción; 241 participaciones en reuniones, destacando las de Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como la implementación de un proyecto del Modelo Integral de Control Interno (M.I.C.I.).

AVANCE DEL PROGRAMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN ENERO-ABRIL 2012:

Continuando con el orden del día, el Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación, informó que en el periodo de enero-abril se realizaron 19 auditorías, de las cuales 15 se iniciaron en la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno y 4 por la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, derivado de la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que se llevó a cabo el día 13 de abril de 2012.

AVANCE QUE GUARDAN LAS QUEJAS Y DENUNCIAS:

De la misma forma presentó el Secretario Técnico del COCOE el avance de las quejas y denuncias recibidas y atendidas (expedientes de responsabilidades), por rubro y unidad administrativa correspondientes al periodo de enero a abril de las que se atendieron 480 procedimientos administrativos, por manifestación de bienes, actuación de oficio, auditorías y quejas, de los cuales 230 están concluidos y 250 se encuentran en trámite.

OBSERVACIONES REALIZADAS POR OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS:

Respecto a este punto del orden del día, el Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, mencionó que existen 2 observaciones, por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que corresponden a la Secretaría Técnica dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicando que se está en espera de la aceptación o rechazo de la solventación de las recomendaciones.

- Observaciones de control y auditoría interna pendientes de atender, incluyendo las de los ejercicios anteriores, las medidas preventivas y correctivas propuestas, las fechas acordadas con el área responsable y las razones por las que aún se encuentran pendientes de solventar.

El Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, expuso que existen observaciones de auditoría pendientes de atender y por lo que refiere a

[4]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

observaciones pendientes de otras acciones de control, son 11 mismas que se encuentran en tiempo para su solventación.

CALENDARIO DE SESIONES PARA EL EJERCICIO 2012:

Así mismo, se presentó el proyecto de calendario de sesiones para el ejercicio 2012, el cual fue aprobado por el Comité de Control y Evaluación.

SESIÓN	FECHA
Instalación y Primera Sesión	miércoles 16 de mayo
Segunda Sesión	jueves 16 de agosto
Tercera Sesión	jueves 29 noviembre

PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y PROCESO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL:

En uso de la palabra la M. en A. Susana Libién Díaz González, Directora General de Control y Evaluación "B" de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCOE, presentó el Proceso de Programación de Acciones de Control y Evaluación y Proceso de Auditoría Gubernamental, explicando que inicia a partir de un análisis de riesgo, determinando las acciones de control y evaluación conforme al nivel de riesgo que se identifique en procesos, programas, trámites, etc., existiendo la posibilidad de cambiar una auditoría en fecha, tiempo y rubro de acuerdo a las circunstancias que se presenten, así mismo explicó que el proceso de Auditoría Gubernamental, inicia con la planeación, continúa la ejecución, se informan resultados y finalmente se da seguimiento a los resultados obtenidos, con el propósito de coadyuvar con la administración en el cumplimiento de objetivos institucionales.

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL:

De acuerdo con el orden del día la M. en P.P. Larissa León Arce, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal del COCOE, presentó los resultados de la evaluación programática del periodo enero-abril 2012 (documental) y la programación anual, así mismo manifestó que se realizó un análisis de las metas incumplidas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para lo cual se va a llevar a cabo la evaluación programática los días 29 y 30 de mayo de 2012, con la participación de la Dirección General de Administración y Servicios y la Contraloría Interna, para tomar acciones preventivas y correctivas.

De igual manera explicó que de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se tienen 319 metas programadas de las cuales 259 se cumplieron y 60 están incumplidas.

[5]

180



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
engrande

SSC

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

SITUACIÓN PRESUPUESTAL:

En uso de la palabra, el C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Administración y Servicios y Vocal del COCOE presentó el avance presupuestal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con cifras al 30 de abril de 2012, a lo que comentó, que para subsanar el sobregiro en el capítulo 1000 de "Servicios Personales" se hará la reconducción de recursos.

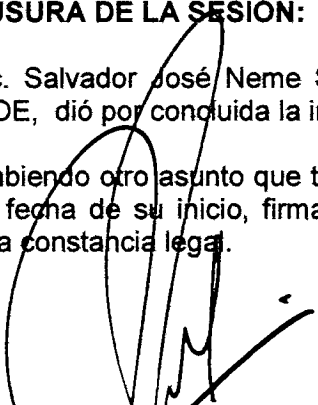
ASUNTOS GENERALES:

En este punto del orden del día, el Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE preguntó a los integrantes, si existía algún tema que adicionar o dirimir, a lo cual manifestaron que no habían más asuntos que tratar, por lo que no se generaron acuerdos en esta sesión.

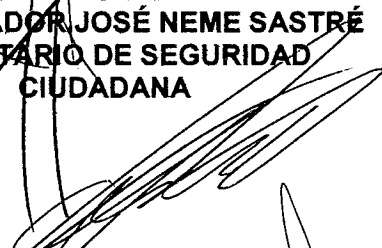
CLAUSURA DE LA SESIÓN:

El Lic. Salvador José Neme Sastre, Secretario de Seguridad Ciudadana y Presidente del COCOE, dió por concluida la instalación y primera sesión del COCOE.

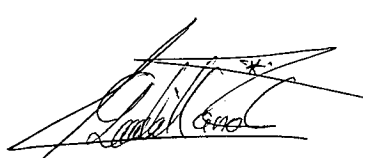
No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 12:00 horas del día de la fecha de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron, para debida constancia legal.



EL PRESIDENTE
LIC. SALVADOR JOSÉ NEME SASTRE
SECRETARIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA



VOCAL
M. EN A. SUSANA LIBIÉN DÍAZ
GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL DE CONTROL Y
EVALUACIÓN "B" DE LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA



SECRETARIO TÉCNICO
DR. GAMALIEL CANO GARCÍA
CONTRALOR INTERNO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA



VOCAL
M. EN P.P. LARISSA LEÓN ARCE
TITULAR DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

[6]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

SSC

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

VOCAL

L.A.E. LAURA ELENA FIGUEROA
SÁNCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
INSPECCIÓN GENERAL DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

VOCAL

C.P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

VOCAL

COMANDANTE ROGELIO CORTÉS CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y TRÁNSITO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE
SEGURIDAD CIUDADANA

VOCAL

LIC. JORGE LIMÓN GALVÁN
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA

VOCAL

L.A.E. JOSÉ LEÓN ARTURO VILCHIS
ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN
CIVIL DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA

VOCAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL ESTRADA VÁLDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN
Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

VOCAL

LIC. MOISÉS HURTADO JIMÉNEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL
TITULAR DEL CENTRO DE MANDO Y
COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA

La presente foja forma parte integral del Acta de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del COCOE, celebrada el día 16 de mayo de 2012.

[7]