

94



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 LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COCOE/02/12

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día dieciséis de agosto de dos mil doce, reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sita en calle Marie Curie esquina Tollocan, Colonia San Sebastián, 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. M. en P. P. Larissa León Arce, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) y Presidente Suplente; Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno, y Secretario Técnico; como Vocales; C.P. Francisco Javier Mata Vásquez, en Suplencia del Director General de Control y Evaluación "B" de la Secretaría de la Contraloría; L.A.E. Laura Elena Figueroa Sánchez, Titular de la Unidad de Inspección General; L.A.E. José León Arturo Vilchis Esquivel, Director General de Protección Civil; C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Administración y Servicios; Lic. Miguel Ángel Estrada Valdéz, Encargado del Despacho de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y como Vocales Suplentes: Lic. Moisés Hurtado Jiménez, en representación del Ing. Leonel Ocampo Santillán, Titular del Centro de Mando y Comunicación y Lic. Ramiro Villagrán Pérez, en representación del Lic. Jorge Limón Galván, Director General de Asuntos Jurídicos, con objeto llevar a cabo la Segunda Sesión 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. Presentación del Programa Anual de Auditoría, por el Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación.
 - Resumen del Programa anual de auditorías.
 - Avance del Programa de Control y Evaluación enero-julio 2012.
3. Avance que guardan las quejas y denuncias recibidas y atendidas (expedientes de responsabilidades).
4. Modelo Integral de Control Interno (M.I.C.I.).

[1]

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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. Resultados de la Evaluación Programática-Presupuestal del periodo enero-julio 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.
7. Situación presupuestal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con cifras al 31 de julio de 2012 (avance), por el Director General de Administración y Servicios y Vocal del COCOE, C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela.
8. Asuntos Generales.
 - Programa "Detección y Pago de Infracciones Viales".
9. 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.

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-julio 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, 45 administrativas, 1 de legalidad y 1 evaluación que está programada al desempeño institucional "Mi Escuela Segura".

Es importante resaltar que el Programa Anual de Auditoría de la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se integró con 65 auditorías, de las cuales 7 se concluyeron en la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno.

[2]

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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-JULIO 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-julio, a la fecha se han concluido 33 auditorías.

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-julio de los que se atendieron 864 expedientes, iniciando 699 procedimientos administrativos, por manifestación de bienes, actuación de oficio, auditorías y quejas, de los cuales 525 están concluidos y 174 se encuentran en trámite.

MODELO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (M.I.C.I.) AVANCES:

En este punto del orden del día el Secretario Técnico del COCOE, comentó que se tienen registrados dos proyectos en el Sistema M.I.C.I., mismos que a la fecha presentan el siguiente avance: el proyecto Bienes muebles y equipo de radiocomunicación del Centro de Mando y Comunicación tiene registrado dos activos, los cuales, tienen un avance del 15%.

Mientras que el proyecto Sistema Integral de Control Patrimonial en su segunda etapa, aún no presenta avance en los cuatro activos, sin embargo ya se encuentran realizando acciones.

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.

[3]

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Respecto a este punto del orden del día, el Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, mencionó que la Auditoría Superior de la Federación auditó a la Secretaría Técnica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, otorgándole a la Unidad fiscalizada 7 días hábiles, para que presente argumentos adicionales y documentación soporte que justifique y aclare. Vencido el plazo la Auditoría Superior de la Federación, evaluará lo recibido e integrará los resultados finales que darán a conocer con posterioridad.

En lo que se refiere al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México el 13 de junio dio aviso a la Secretaría de la Contraloría de inicio de auditoría mediante el Grupo Corporativo de Ejecutivos Consultores, S.C., por lo que se está en espera de conocer los resultados y saber si está involucrada la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, expuso que existen 11 observaciones de auditoría pendientes de atender y por lo que refiere a observaciones pendientes de otras acciones de control son 16 mismas que se encuentran en tiempo para su solventación.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DEL PERIODO:

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 Presidente Suplente del COCOE, presentó los resultados de la evaluación programática del periodo enero-julio 2012 considerando los siguientes aspectos:

- Periodo evaluado de enero a julio del año 2012.
- Número de metas programadas de cada Unidad Administrativa.
- Reportes del Sistema Integral de Información de Control de Gestión.
- Cumplimiento e incumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) de cada unidad administrativa.
- La evaluación es de forma documental.

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 del 24 al 28 de septiembre 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 ejecuta 39 proyectos con 377 metas de las cuales 293 se cumplieron y 65 están incumplidas, 9 de las cuales están por debajo del 50% de cumplimiento y representan el 14%.

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 con cifras al 31 de julio de 2012 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por capítulo del gasto, a lo que comentó que se cuenta con esta

[4]

información por Unidad Administrativa y que la remitirá para su análisis, comentarios y toma de decisiones en su caso, a los integrantes del COCOE.

ASUNTOS GENERALES:

En este punto del orden del día, el Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE presentó el proyecto de mejora del trámite de Pago de Infracciones Viales, propuesto por la Secretaría de la Función Pública y que se está desarrollando a través de un Grupo de Trabajo integrado por las Secretarías de: Seguridad Ciudadana, Finanzas, Transporte y Contraloría, a fin de informarles de manera general las acciones que se están implementando y que se tienen proyectadas en el programa "Detección y Pago de Infracciones Viales".

En concordancia a los temas tratados en esta sesión, se generaron los siguientes acuerdos:

ACUERDO NÚMERO COCOE/R02/01/2012

El Director General de Administración y Servicios enviará a cada una de las unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la información relativa al presupuesto autorizado, comprometido, ejercido y saldo por capítulo del gasto. Asimismo remitirá también información referente a las solicitudes pendientes de ingresar para ser presentadas ante el Comité de Adquisiciones y Servicios.

ACUERDO NÚMERO COCOE/R02/02/2012

La Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación enviará a las unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los resultados de la evaluación programática-presupuestal (documental), relativa al cumplimiento de metas, para su conocimiento y atención procedente.

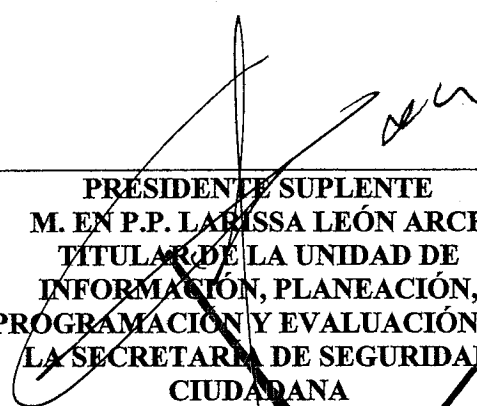
ACUERDO NÚMERO COCOE/R02/03/2012

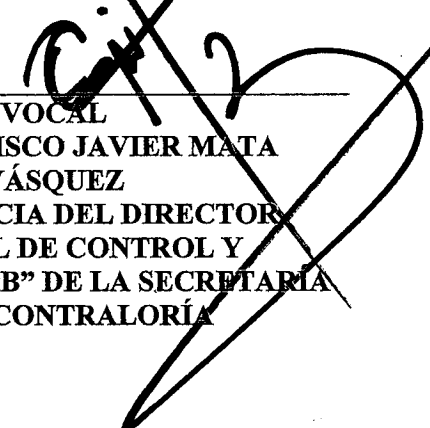
El Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE invitará al Director General de Administración y Servicios a las reuniones del Grupo de Trabajo que se celebran para la implementación del proyecto de mejora del trámite de "Detección y Pago de Infracciones Viales", el cual está conformado por servidores públicos de las Secretarías de la Contraloría, Finanzas, Transporte y Seguridad Ciudadana, asimismo el Director General de Administración y Servicios invitará al Contralor Interno a las reuniones que se lleven a cabo en la Secretaría de Finanzas para la programación de los recursos financieros.

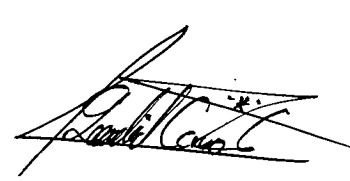
CLAUSURA DE LA SESIÓN:

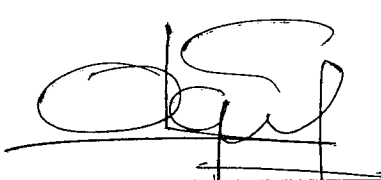
El Dr. Gamaliel Cano García, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, dió por concluida la Segunda Sesión del COCOE.

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.


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


VOCAL
C.P. FRANCISCO JAVIER MATA
VÁSQUEZ
EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR
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
L.A.E. LAURA ELENA FIGUEROA
SÁNCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
INSPECCIÓN GENERAL DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA



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

**C.P. EDGAR RICARDO SIERRA
VARELA**

**DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA**

VOCAL

**L. LIC. 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 SUPLENTE

**LIC. RAMIRO VILLAGRÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LEGISLACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA**

VOCAL SUPLENTE

**LIC. MOISÉS HURTADO JIMÉNEZ
ENLACE DE CONTROL DE GESTIÓN DEL CENTRO
DE MANDO Y COMUNICACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

La presente foja forma parte integral del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCOE, celebrada el día 16 de agosto de 2012.

[7]