

“2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional”

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE
CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

COCOE/03/12

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día veintinueve de noviembre 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; C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno, y Secretario Técnico; como Vocales; C.P. Alejandro Hernández González, 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 Asuntos Internos; Ing. Leonel Ocampo Santillán, Titular del Centro de Mando y Comunicación; y como Vocales Suplentes: Cdte. Juan José Sesín Carpio, Secretario Particular del Director General de Seguridad Pública y Tránsito; C.P. Enrique Quiroz Hernández, Jefe de la Unidad de Evaluación Programática, en Suplencia del Director General de Protección Civil; Lic. Jesús Campos Martín, Director de Servicios Generales y Apoyo Logístico, en representación del Director General de Administración y Servicios; Lic. Ángel Armando Hannz Sámano, Jefe de la Unidad de Análisis, Programación y Evaluación, en Suplencia del Director General de Prevención y Readaptación Social y Lic. Ramiro Villagrán Pérez, Director de Legislación, en suplencia del Lic. Jorge Limón Galván, Director General de Asuntos Jurídicos, con objeto llevar a cabo la Tercera 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 C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Secretario Técnico del COCOE y Contralor Interno.
2. Seguimiento de Acuerdos de Sesiones Anteriores, por el C.P. Jorge Sánchez Ramírez Contralor Interno y Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación.

[1]



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

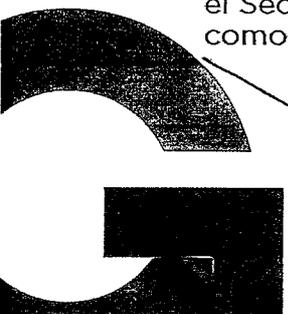
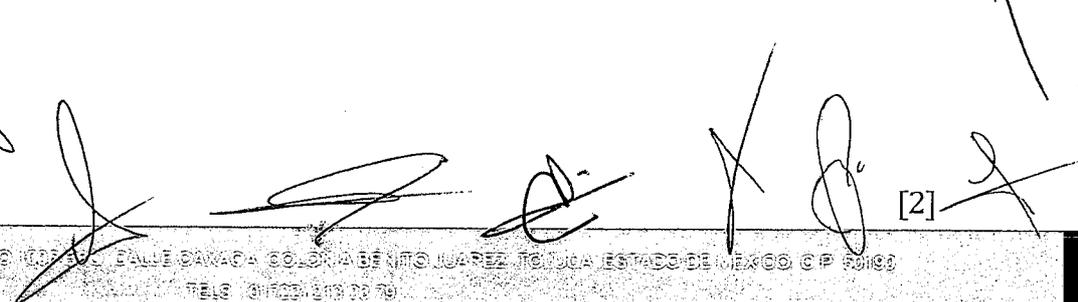
3. Resultados de la Evaluación Programática-Presupuestal con corte al 31 de octubre de 2012, por la Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal del COCOE, Mtra. Larissa León Arce.
4. Programa Anual de Adquisiciones y Servicios y Situación Presupuestal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con cifras al 31 de octubre de 2012 (avances), por el Director General de Administración y Servicios y Vocal del COCOE, C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela.
5. Programa Anual de Auditorías con corte al 26 de noviembre de 2012 (avances), por el Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, C.P. Jorge Sánchez Ramírez.
 - Resumen del Programa Anual de Auditorías.
 - Avance del Programa de Control y Evaluación enero-noviembre 2012.
 - 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.
 - Avance que guardan las quejas y denuncias recibidas y atendidas (expedientes de responsabilidades).
 - Modelo Integral de Control Interno M.I.C.I. (avances).
6. Asuntos Generales.
 - Propuesta del calendario de sesiones para el ejercicio 2013.
7. Clausura de la Sesión.

1. LISTA DE ASISTENCIA

El Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, C.P. Jorge Sánchez Ramírez, procedió a pasar lista de asistencia y a la declaración del quórum legal.

2. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES

En función de los acuerdos generados en la Segunda Sesión Ordinaria del COCOE, el Secretario Técnico dio lectura e informó el estado que guarda cada uno de ellos, como sigue:

[2]



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.

Seguimiento:

Con fecha 22 de agosto de 2012 el Director de Recursos Financieros, remitió a las Unidades Administrativas de la S.S.C., el avance presupuestal del período enero-julio del 2012, así como la información correspondiente a las solicitudes pendientes de ingresar al Comité de Adquisiciones. Cumplido.

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.

Seguimiento:

Con fecha 23 de agosto de 2012 la Titular de la U.I.P.P.E., remitió a las Unidades Administrativas de la S.S.C, el avance programático del Programa Operativo Anual 2012 (POA) correspondiente al período enero-julio 2012. Cumplido.

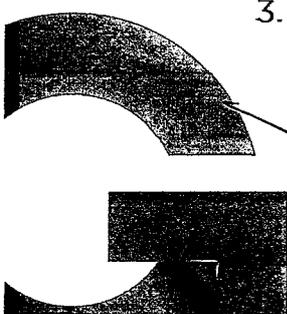
COCOE/R02/03/2012

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.

Seguimiento:

A través del oficio 226080000/CI/1006/2012 de fecha 21 de agosto 2012 el Contralor Interno de la S.S.C., invitó al Director General de Administración y Servicios, a las reuniones de trabajo del Grupo "Detección y Pago de Infracciones Viales". Así mismo se está participando en las reuniones de trabajo. Cumplido.

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.



[Handwritten signatures and marks]

[3]



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 al 31 de octubre 2012 considerando los siguientes aspectos:

- Periodo evaluado de enero a octubre del año 2012.
- Cumplimiento e incumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) de cada unidad administrativa, reportado en el Sistema Integral de Información de Control de Gestión.

Explicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecuta 40 proyectos con 376 metas, de las cuales 366 están programadas y 10 no programadas, asimismo del total de 314 están cumplidas y 52 incumplidas, por lo que se tiene un 96.14% de cumplimiento.

Informó que algunas unidades administrativas comparten proyecto programático, por lo que el número de éstos se reduce a 33.

Asimismo, explicó que de las 52 metas incumplidas, 14 están por debajo del 49.9% de cumplimiento.

Referente al cumplimiento de metas, expuso que debido a la transferencia del Órgano de Control Interno de la Secretaría General de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se reflejó un incumplimiento, el cual se debe a que parte de las acciones del Programa Operativo Anual se había realizado en la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno, por lo que las acciones se quedaron como cumplimiento de ese Órgano de Control Interno; sin embargo continuaron programadas en las metas de la Contraloría Interna de esta Secretaría quedando como se muestra:

RESÚMEN ENERO - OCTUBRE DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2012

Acciones de control	Programado anual 2012	Realizado enero-marzo 2012 S.G.G.	Realizado abril-octubre 2012 S.S.C
Auditorías	64	7	45
Evaluaciones	1	0	0
Inspecciones	1,641	225	940
Inspecciones a cuerpos de seguridad	1,641	360	940
Testificaciones	216	106	250
Participación en reuniones	241	29	206
Implementación del M.I.C.I.	1	0	0
Total	2,894	724	1,867



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

RESÚMEN ENERO - OCTUBRE DE ACCIONES DE RESPONSABILIDADES 2012

Acciones de responsabilidades	Programado anual 2012	Realizado enero-marzo 2012 S.G.G.	Realizado enero-octubre 2012 S.S.C.
Quejas y denuncias	1,450	168	1,631
Procedimientos administrativos. (expedientes)	2,875	442	1,244
Recurso administrativos resueltos. (expedientes)	4	0	2
Contestar demandas contra actos o resoluciones emitidas. (expedientes)	50	2	27
Interponer recursos de revisión contra sentencias desfavorables. (expedientes)	50	2	18
Total	4,879	614	2,922

4. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Y SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CIFRAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.

El Lic. Jesús Campos Martín, Director de Servicios Generales y Apoyo Logístico, en representación del C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Administración y Servicios, presentó el Programa Anualizado de Adquisiciones y Servicios, así como el avance presupuestal con cifras al 31 de octubre de 2012 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por capítulo del gasto, así como por unidad administrativa.

5. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS CON CORTE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 (AVANCES)

El C.P. Jorge Sánchez Ramírez, 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-noviembre 2012.

RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS:

En este punto del orden del día se presentó el Programa, mencionando que se programaron 58 auditorías de las cuales 15 son a egresos, 41 administrativas, 1 de legalidad y 1 evaluación programada al Desempeño Institucional a "Mi Escuela Segura".

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

Continuando con el orden del día, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación, informó que actualmente están en proceso 8 auditorías.

OBSERVACIONES REALIZADAS POR OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS:

Respecto a este punto del orden del día, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, 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, por lo que la Dependencia en mención, presentó a la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio 20322A000/2609/2012 de fecha 25 de septiembre de 2012, los argumentos y documentación que atienden las observaciones preliminares.

En espera de conocer por la Auditoría Superior de la Federación, si se solventan las observaciones.

En cuanto a las observaciones de auditoría pendientes de atender al 26 de noviembre de 2012, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, expuso que existen 7 y por lo que refiere a observaciones pendientes de otras acciones de control son 8, las cuales se encuentran en tiempo para su solventación.

Asimismo, referente a las Auditorías en Proceso en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encuentran de la siguiente manera, 5 en la Dirección General de Administración y Servicios; 3 en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y en 1 en la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas

AVANCE QUE GUARDAN LAS QUEJAS Y DENUNCIAS:

De la misma forma, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, presentó el avance de las quejas y denuncias recibidas y atendidas (expedientes de responsabilidades), por rubro y unidad administrativa correspondientes al periodo de enero al 26 de noviembre de los que se atendieron 1,646 expedientes, de los cuales 1,196 están concluidos y 971 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 en el Sistema M.I.C.I. se tienen registrados dos proyectos, mismos que a la fecha presentan el siguiente avance:

Proyecto Bienes Muebles y Equipo de Radiocomunicación del Centro de Mando y Comunicación:

No.	ACTIVOS	AVANCE
1.	Proceso de control de los equipos de telefonía no localizados.	15%
2.	Proceso de regularización de los equipos de cómputo.	15%



Proyecto Sistema Integral de Control Patrimonial en su segunda etapa:

No.	ACTIVOS	AVANCE
1.	Baja de bienes muebles en desuso o en deterioro.	90%
2.	Duplicidad en el SICOPA Web	30%
3.	Actualización del Manual de Procedimientos	80%
4.	Alta de bienes en el SICOPA Web	90%

Ambos proyectos se encuentran en la etapa de monitoreo.

6. ASUNTOS GENERALES:

En este punto del orden del día, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE presentó el proyecto de Calendario de Sesiones del Comité de Control y Evaluación 2013, mismo que fue aprobado por unanimidad.

SESIÓN	FECHA
Primera Sesión	20 de marzo
Segunda Sesión	27 de junio
Tercera Sesión	26 septiembre
Cuarta Sesión	28 de noviembre

En concordancia a los temas tratados en esta sesión, se generó el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO COCOE/R03/04/2012

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.

CLAUSURA DE LA SESIÓN:

El C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, dio por concluida la Tercera Sesión del COCOE.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta, siendo las 12:30 horas del día de la fecha de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron, para debida constancia legal.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
engrande

SSC

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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 SUPLENTE
C.P. ALEJANDRO HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
DIRECTOR DE CONTROL Y
EVALUACIÓN "B" 1 DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

LIC. JESÚS CAMPOS MARTÍN
DIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO
EN REPRESENTACIÓN DEL
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

VOCAL SUPLENTE
CDTE. JUAN JOSÉ SESÍN GARPIO
SECRETARIO PARTICULAR DEL
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y TRÁNSITO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

SECRETARIO TÉCNICO
C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

VOCAL
L.A.E. LAURA ELENA FIGUEROA
SÁNCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS INTERNOS DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

VOCAL SUPLENTE
C.P. ENRIQUE QUIROZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN
PROGRAMÁTICA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

VOCAL
ING. LEONEL OCAMPO SANTILLÁN
TITULAR DEL CENTRO DE MANDO Y
COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA

[8]



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 SUPLENTE~~

~~LIC. ÁNGEL ARMANDO HANZ
SÁMANO~~

JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
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
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA

La presente foja forma parte integral del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCOE, celebrada el día 29 de noviembre de 2012.