

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

COCOE/02/13

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 13:00 horas del día veintisiete de junio de dos mil trece, 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; 26 fracción I y II Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana publicado en "Gaceta del Gobierno" el 23 de abril de 2013; 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 C.C. Lic. Salvador José Neme Sastré, Secretario de Seguridad Ciudadana; C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno, y Secretario Técnico; como Vocales: C.P. Francisco Javier Mata Vásquez, Director 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 (UIPE); L.C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Administración y Servicios; Coronel Raúl Pozos Cervantes, Titular de la Unidad de Asuntos Internos; Lic. Jorge Limón Galván, Director General de Asuntos Jurídicos; Ing. Leonel Ocampo Santillán, Titular del Centro de Mando y Comunicación; Comandante Rogelio Cortés Cruz, Director General de Seguridad Pública y Tránsito; L.A.E. José León Arturo Vilchis Esquivel, Director General de Protección Civil; y como Vocal Suplente: Lic. Ángel Armando Hannz Sámano, Jefe de la Unidad de Análisis, Programación y Evaluación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 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. Por el Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, C.P. Jorge Sánchez Ramírez.
2. Seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores. Por el Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, C.P. Jorge Sánchez Ramírez.
3. Resultados de la Evaluación Programática-Presupuestal 2013. Por la Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal del COCOE, Mtra. Larissa León Arce.

[1]



"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

- 4. Programa Anual de Adquisiciones y Servicios y Situación Presupuestal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con cifras al 31 de mayo de 2013 (Avances). Por el Director General de Administración y Servicios y Vocal del COCOE, L.C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela.
- 5. Programa Anual de Auditorías con corte al 31 de mayo de 2013 (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-mayo 2013.
 - Observaciones realizadas por otras instancias fiscalizadoras (avance en el cumplimiento).
 - Observaciones de control y evaluación 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.

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 Primera Sesión Ordinaria del COCOE, el Secretario Técnico dio lectura e informó el estado que guarda cada uno de ellos:

COCOE/R01/01/2013. La Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y el Contralor Interno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizarán una reunión de trabajo el día 05 de abril del año en curso a las 11:00 horas, con la finalidad de tratar el tema del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia.

Seguimiento:

Se realizó reunión de trabajo el 05 de abril del año en curso, en la que se analizaron los procedimientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros. Cumplido.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

SSC

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

Se realizó reunión de trabajo el 05 de abril del año en curso, en la que se analizaron los procedimientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros. Cumplido.

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL 2013

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, comentando que se realizó la primera Evaluación Programática - Presupuestal a las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la cual participaron las tres áreas evaluadoras, siendo éstas la Contraloría Interna, la Dirección General de Administración y Servicios y la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, en ella se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

- Periodo evaluado de enero a abril de 2013.
- Metas programadas y porcentaje de cumplimiento de cada Unidad Administrativa.
- Avance de indicadores.
- Avances presupuestales al cierre del primer cuatrimestre.

Continuando con su exposición, la Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, explicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecuta 5 programas, 35 proyectos y 363 metas; de las cuales 334 son metas programadas, 314 metas cumplidas y 49 metas incumplidas por lo que el porcentaje de cumplimiento global es de 96.88%.

Asimismo, manifestó que con respecto a las 49 metas incumplidas, 17 de ellas alcanzaron un cumplimiento del 90% al 99.9%; 16 del 89.9% al 70%; 11 tuvieron un desempeño del 69.9% al 50% y 5 presentan un cumplimiento menor al 49.9%

Entre las Unidades Administrativas que presentan metas con incumplimiento se encuentra la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, quien en una de sus metas presenta 0.00% de avance, el cual corresponde a coadyuvar con la Secretaría de la Contraloría y autoridades municipales en la instalación y seguimiento de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad Pública, lo justificación presentada por la Unidad en mención es que la instalación de los Comités se ha pospuesto, toda vez que la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas está sujeta a la agenda de la Secretaría de la Contraloría; cabe destacar que el Titular de dicha Unidad está realizando gestiones para dar cumplimiento a lo programado.

Debido a lo anterior, el C. Secretario de Seguridad Ciudadana, solicitó al Secretario Técnico del COCOE, que para la siguiente Sesión del Comité se invite al Titular de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas.

[3]

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

4. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Y SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CIFRAS AL 31 DE MAYO DE 2013 (AVANCES).

En este punto del orden del día, el Secretario Técnico otorgó la palabra al L.C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Administración y Servicios, quien presentó el Programa Anualizado de Adquisiciones y Servicios, mismo que se integra por 57 solicitudes; de las cuales al 31 de mayo del año en curso se programaron 25, de ellas 16 fueron presentadas en tiempo y 9 no se presentaron, de éstas 6 corresponden a la Dirección General de Administración y Servicios y 3 a la Dirección General de Protección Civil.

Asimismo, presentó el avance presupuestal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por Unidad Administrativa y por capítulo del gasto con corte al 31 de mayo del presente año.

5. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS CON CORTE AL 31 DE MAYO 2013 (AVANCES)

El C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación, presentó los siguientes temas:

➤ Avance del Programa de Auditorías enero-mayo 2013:

Con respecto al Resumen del Programa Anual de Auditorías, el Contralor Interno y Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación, señaló que para el ejercicio 2013, se programaron 58 auditorías de las cuales 44 son administrativas, 14 financieras y 3 evaluaciones; al mes de mayo del año en curso están concluidas 21 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 referente a la auditoría realizada a la Secretaría Técnica, por la Auditoría Superior de la Federación, tuvieron los siguientes resultados: ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que involucran a 3 Unidades Administrativas: Dirección General de Administración y Servicios (2), Secretaría Técnica (4) hoy Secretariado Ejecutivo y Centro de Mando y Comunicación (2), así como 4 Pliegos de observaciones que involucran a 3 Unidades Administrativas: Instituto de Profesionalización (1), Centro de Mando y Comunicación (2) y Secretaría Técnica (1) hoy Secretariado Ejecutivo.

➤ Observaciones de Auditoría pendientes de atender al 31 de mayo 2013:

En cuanto a las observaciones de auditoría pendientes de atender al 31 de mayo de 2013, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, expuso que existen 14 y por lo que refiere a observaciones pendientes de

[4]

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

solventar por otras acciones de control son 9, las cuales se encuentran en tiempo para su solventación.

Asimismo, refirió que de las auditorías en proceso en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encuentran 4 en la Dirección General de Administración y Servicios; 6 en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 2 en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 1 en la Unidad de Asuntos Internos, 2 en la Dirección General de Protección Civil, 1 en la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas y 1 en el Centro de Mando y Comunicación

➤ 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 con corte al 31 de mayo del presente año se han atendido 606 expedientes, de los cuales 624 están concluidos y se tienen 512 en trámite, en esta cifra, se incluyen expedientes del año anterior; aplicándose a esta fecha 330 sanciones a 329 servidores públicos de los cuales 277 pertenecen a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, 34 a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 9 al Centro de Mando y Comunicación, entre otras Unidades Administrativas.

➤ Modelo Integral de Control Interno (M.I.C.I.) Avances:

En este punto del orden del día, el Secretario Técnico del COCOE, comentó que respecto al proyecto "Reparación y Mantenimiento de Vehículos de la S.S.C.", los 4 activos registrados en el sistema M.I.C.I. tuvieron los siguientes resultados: Prescripción de siniestros de vehículos oficiales 30%, Baja de placas 5%, Registro Único de Vehículos Oficiales, (RUVVO) 30% y Supervisión de odómetros 40% recordando que se tiene programado concluir el proyecto el 31 de octubre del año en curso.

6. ASUNTOS GENERALES:

En este punto del orden del día, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE preguntó a los integrantes del Comité si tenían algún tema o asunto que tratar.

Señalando el C. Secretario de Seguridad Ciudadana, el Lic. Salvador Neme Sastré, que solicita al Secretario Técnico del COCOE que se realicen con mayor frecuencia las sesiones de este Comité, con independencia de la programación que ya se tiene establecida, puesto que es fundamental conocer de forma periódica el estado en el que se encuentran los temas de la Secretaría para en su caso dictar líneas de acción y corregir el rumbo.

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

[5]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

SSC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

ACUERDO NÚMERO COCOE/R02/02/2013

Por instrucción del Secretario de Seguridad Ciudadana y Presidente del Comité de Control y Evaluación, el Secretario Técnico invitará a las siguientes sesiones del Comité de Control y Evaluación al titular de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas.

ACUERDO NÚMERO COCOE/R02/03/2013

Por instrucción del Secretario de Seguridad Ciudadana y Presidente del Comité de Control y Evaluación, el Secretario Técnico del Comité realizará las gestiones pertinentes para convocar a los vocales a sesiones extraordinarias.

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN:

Siendo las catorce horas con quince minutos del día de la fecha de su inicio el Secretario de Seguridad Ciudadana y Presidente del Comité de Control y Evaluación dio por concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2013 del COCOE.

No habiendo otro asunto se cierra la presente acta, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron, para debida constancia legal.

PRESIDENTE
LIC. SALVADOR JOSÉ NEME SASTRÉ
SECRETARIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA

SECRETARIO TÉCNICO
C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO DE LA S.S.C.

VOCAL
C.P. FRANCISCO JAVIER MATA
VÁSQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y
EVALUACIÓN "B" DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

VOCAL
M. EN P.P. LARISSA LEÓN ARCE
TITULAR DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA S.S.C.

VOCAL
L.C.P. EDGAR RICARDO SIERRA
VARELA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DE LA S.S.C.

VOCAL
CORONEL RAÚL POZOS CERVANTES
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS INTERNOS DE LA S.S.C.

[6]



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA ENGRANDE

SSC

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

[Handwritten signature]

VOCAL

ING. LEONEL OCAMPO SANTILLÁN
TITULAR DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIÓN DE LA S.S.C.

[Handwritten signature]

VOCAL

LIC. JORGE LIMÓN GALVÁN
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA S.S.C.

[Handwritten signature]

VOCAL

CMDTE. ROGERIO CORTÉS CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DE LA S.S.C.

[Handwritten signature]

VOCAL

L.A.E. JOSÉ LEÓN ARTURO VILCHIS ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA S.S.C.

[Handwritten signature]

VOCAL SUPLENTE

LIC. ÁNGEL ARMANDO HANNAZ SÁMANO
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LA S.S.C.

La presente foja forma parte integral del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCOE, celebrada el día 27 de junio de 2013.

[Handwritten signature]