



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"

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

COCOE/03/13

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día veintiséis de septiembre 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 y Lineamientos Específicos para la Organización y Funcionamiento del Comité de Control y Evaluación (COCOE) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, publicados en "Gaceta del Gobierno", el 22 de junio de 2012; los CC. M. en P. P. Larissa León Arce, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) y Presidenta Suplente; 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; L.C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Administración y Servicios; Lic. Jorge Limón Galván, Director General de Asuntos Jurídicos; M. en D. Edgard Armando Granados Godfrey, Titular del Centro de Mando y Comunicación y como Vocales Suplentes: Comandante Juan José Sesín Carpio, Secretario Particular del Director General de Seguridad Pública y Tránsito; Lic. Ángel Armando Hanz Sámano, Jefe de la Unidad de Análisis, Programación y Evaluación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; C.P. Enrique Luis Quiroz Hernández, Jefe de la Unidad de Evaluación Programática de la Dirección General de Protección Civil y Gerardo Rosendo Palacios Reyes, Enlace Administrativo y representante de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, 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. 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, M. en P.P. Larissa León Arce.

[1]



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"

- Resultados de la evaluación programática-presupuestal del período enero-agosto 2013.
- 4. Programa Anual de Adquisiciones y Servicios y Situación Presupuestal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con cifras al 31 de agosto 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 agosto 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-agosto 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 Segunda Sesión Ordinaria del COCOE, el Secretario Técnico dio lectura e informó el estado que guarda cada uno de ellos:

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.

Seguimiento:

Mediante el oficio número 226080000/CI/3136/2013 de fecha 17 de septiembre de 2013, se invitó al representante de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas para participar en el COCOE. 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"

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.

Seguimiento:

Al no presentarse temas de relevancia, no fue necesario realizar sesiones extraordinarias. Cumplido.

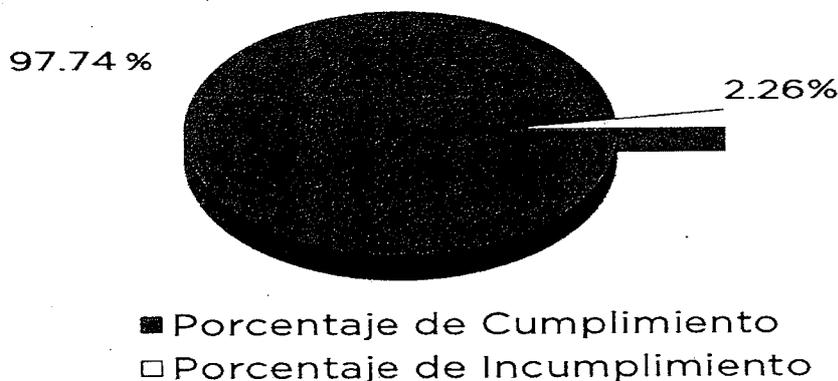
3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL 2013.

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 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, tomándose en cuenta los siguientes aspectos:

- Período evaluado de enero a agosto de 2013.
- Metas programadas y porcentaje de cumplimiento de cada Unidad Administrativa.
- Proyecciones al cierre del ejercicio 2013.

Continuando con la exposición, la Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, explicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecuta 34 proyectos y 356 metas; de las cuales 342 son metas programadas, 299 metas cumplidas y 43 metas incumplidas, por lo que el porcentaje de cumplimiento global es de 97.74%.

Avance Programático



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

Continuando con el 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 agosto del año en curso, se programaron 36, de ellas 28 fueron presentadas en tiempo y 8 no se presentaron.

De las solicitudes no presentadas, 5 corresponden a la Dirección General de Protección Civil y 3 a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS AL 31 DE AGOSTO



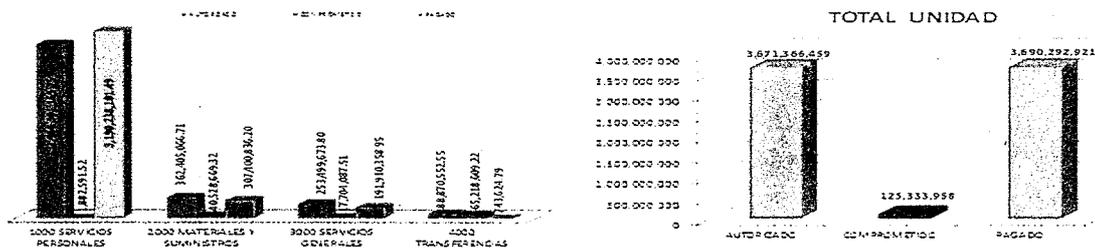
Asimismo, comentó que las solicitudes pendientes de adjudicación, ya se encuentran ingresadas ante la Dirección General de Administración y Servicios y sus respectivos concursos, se llevarán a cabo conforme a la agenda de H. Comité de Adquisiciones de ésta Secretaría.

Referente al avance presupuestal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Director General de Administración y Servicios, presentó las cifras por Unidad Administrativa y por capítulo del gasto con corte al 31 de agosto del presente año.

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AVANCE PRESUPUESTAL ENERO - AGOSTO

CAPÍTULO DE GASTO	AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO			SALDO	
		COMPROMETIDO	PAGADO	TOTAL	\$	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	2 966 591 165 75	1 882 591 52	3 190 238 101 49	3 192 120 693 01	-225 529 527 26	-8%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	362 405 066 71	40 526 669 32	307 400 835 20	347 929 505 52	14 475 561 19	4%
3000 SERVICIOS GENERALES	253 499 673 80	17 704 087 51	191 910 358 95	209 614 446 46	43 885 227 34	17%
4000 TRANSFERENCIAS	88 870 552 55	65 216 609 22	743 624 79	65 962 234 01	22 908 318 54	26%
TOTAL UNIDAD	3,671,366,458.81	125,333,957.57	3,690,292,921.43	3,815,626,879.00	-144,260,420.19	-4%



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

Continuando con el orden del día, 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-agosto 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 61 auditorías de las cuales en el período enero-agosto se han concluido 29 y 17 se encuentran en proceso.

Del total de auditorías programadas, 44 son administrativas, 14 financieras y 3 evaluaciones.

Tipo	Programadas Anual	Programadas enero-agosto	Del período	
			Concluidas	Proceso
Financieras	14	8	4	4
Administrativas	44	35	24	11
Evaluaciones	3	3	1	2
Total	61	46	29	17



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"

➤ Observaciones realizadas por otras Instancias Fiscalizadoras:

En este tema, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, expuso que concerniente a la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría Técnica (hoy Secretariado Ejecutivo), los resultados fueron los siguientes: 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 4 Unidades Administrativas: Instituto de Profesionalización/Dirección General de Administración y Servicios (1), Centro de Mando y Comunicación (2) y Secretaría Técnica (1) (hoy Secretariado Ejecutivo).

Con respecto al seguimiento de esta auditoría en fechas 12 y 22 de agosto de 2013, mediante los oficios 22607A000/DGAS/3406 y 3527/2013, la Dirección General de Administración y Servicios, remitió a la Contaduría General Gubernamental documentación, a efecto de solventar los pliegos de observaciones 11-A-15000-02-0558-06-010 pliego 525/2013 y 11-A-15000-02-0558-06-011 pliego 525/2013.

En relación a los pliegos de observaciones restantes se continúa integrando la documentación que solvente a éstos.

De igual forma, la auditoría que el mismo ente efectuó a la Cuenta Pública 2012, recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), se cuenta con 16 Observaciones preliminares a tres Unidades Administrativas: Dirección General de Administración y Servicios (13), Dirección General de Prevención y Readaptación Social (2) e Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (1).

Derivado de esta auditoría, el 27 de agosto de 2013, la Auditoría Superior de la Federación emitió el informe respectivo con las observaciones preliminares, por lo que las unidades ejecutoras están integrando la información para atender las observaciones.

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

En cuanto a las observaciones de auditoría pendientes de atender al 31 de agosto de 2013, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, señaló que existen 23, mientras que las observaciones pendientes de solventar por otras acciones de control son 14, mismas que se encuentran en tiempo para su solventación.

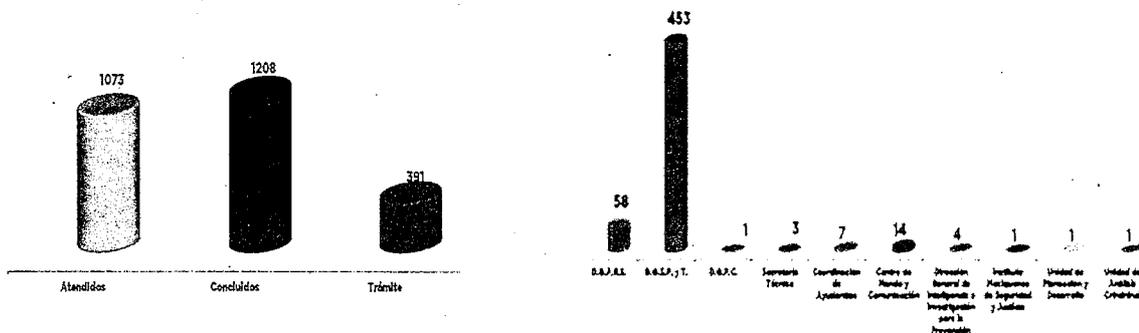
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PENDIENTES	EN TIEMPO
Dirección General de Administración y Servicios.	2	✓
Dirección General de Prevención y Readaptación Social.	3	✓
Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas.	2	✓
Dirección General de Protección Civil.	2	✓
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.	11	✓
Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte	3	✓
TOTAL	23	

[7]

Refirió que de las auditorías en proceso en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encuentran: 6 en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 4 en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, 2 en la Dirección General de Administración y Servicios, 1 en la Dirección General de Protección Civil y 1 en la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas.

➤ Avance que guardan las quejas y denuncias:

Para continuar, 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 agosto del presente año, se han atendido 1,073 expedientes, de los cuales 1,208 están concluidos y se tienen 391 en trámite, en esta cifra, se incluyen expedientes del año anterior; aplicándose a ésta fecha 545 sanciones disciplinarias a 543 servidores públicos de los cuales 453 pertenecen a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, 58 a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 14 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., registran los siguientes resultados: Prescripción de siniestros de vehículos oficiales 95%, Baja de placas 50%, Registro Único de Vehículos Oficiales (R.U.V.O.) 30% y Supervisión de odómetros 90%.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

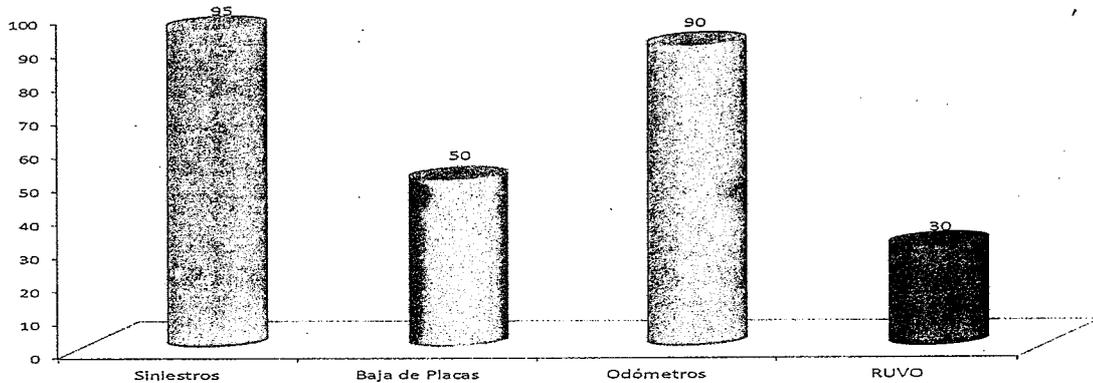


GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

SSC

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

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



6. ASUNTOS GENERALES:

En este punto del orden del día, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE expuso a los presentes el tema referente al proyecto del trámite de mejora "Detección y Pago de Infracciones Viales", el cual se encuentra en la fase de preparación del plan logístico para la implementación de la primera etapa en el Valle de Toluca, misma que permitirá implementarlo en el resto del Estado de México.

Por lo que no habiendo más asuntos generales y en concordancia a los temas tratados en esta sesión no se generan acuerdos.

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN:

Siendo las doce treinta horas con del día de la fecha de su inicio, el Secretario Técnico dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria 2013 del COCOE.

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

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

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

[9]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

SSC

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

VOCAL

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

VOCAL

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

VOCAL

M. EN D. EDGAR ARMANDO
GRANADOS GODFREY
TITULAR DEL CENTRO DE MANDO Y
COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA

VOCAL

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

VOCAL SUPLENTE

COMANDANTE JUAN JOSÉ SESÍN
CARPIO
SECRETARIO PARTICULAR DEL
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA

VOCAL SUPLENTE

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

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

REPRESENTANTE

C. GERARDO ROSENDO PALACIOS
REYES
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
UNIDAD DE
VINCULACIÓN, COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

nte foja forma parte integral del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCOE, celebrada el día 26 de septiembre de

[10]