

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

COCOE/04/13

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día veintiocho de noviembre 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. 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: L.C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Administración y Servicios; M. en D. Edgard Armando Granados Godfrey, Titular de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas; L.A.E. José León Arturo Vilchis Esquivel, Director General de Protección Civil y como Vocales Suplentes: Comandante Juan José Sesín Carpio, Secretario Particular del Director de Seguridad Pública y Tránsito; Lic. Ángel Armando Hannz Sámano, Jefe de la Unidad de Análisis, Programación y Evaluación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; C.P. Alejandro Hernández González, Director de Control y Evaluación "B-1" de la Secretaría de la Contraloría; Lic. Ramiro Villagrán Pérez, Director de Legislación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Lic. Moisés Hurtado Jiménez, Enlace de Control de Gestión del Centro de Mando y Comunicación, con objeto llevar a cabo la Cuarta 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 Presidenta Suplente, M. en P.P. Larissa León Arce.

[1]

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

- Resultado de la Evaluación programática-presupuestal del período enero-octubre de 2013.

4. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Y SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CIFRAS AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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-octubre 2013.
- Observaciones realizadas por otras instancias fiscalizadoras (avance en el cumplimiento).
- Observaciones de control y evaluación pendientes de atender, incluyendo la 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).
- Programa Anual de Auditoría 2014.

6. AVANCES DEL TRÁMITE DE MEJORA "DETECCIÓN Y PAGO DE INFRACCIONES VIALES", EN EL VALLE DE TOLUCA.

Por el Titular del Centro de Mandó y Comunicación y Vocal del COCOE, M. en C. Francisco Cortés Romo.

7. ASUNTOS GENERALES.

- Propuesta del calendario de sesiones para el ejercicio 2014.

8. 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]

2. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.

Continuando con el orden del día, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, informó que en la Tercera Sesión Ordinaria del COCOE, no se generaron acuerdos y que en las sesiones anteriores ya se había informado de su cumplimiento, por lo que continuó con el siguiente tema.

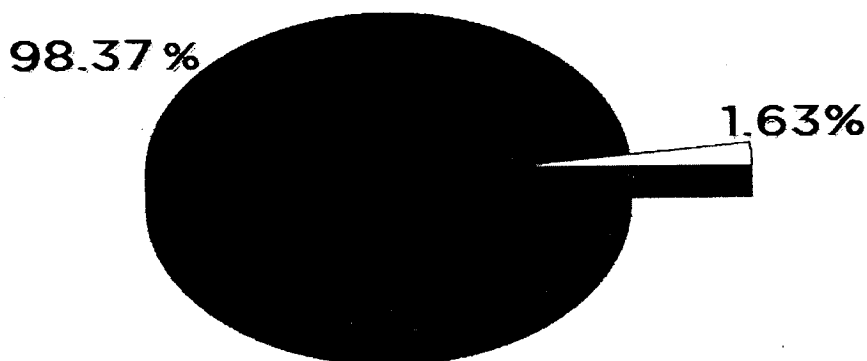
3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL 2013.

De acuerdo con el orden del día, el Secretario Técnico otorgó el uso de la palabra a la M. en P.P. Larissa León Arce, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal del COCOE, quien presentó los resultados de la Evaluación Programática, e informó 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, en la que se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

- Período evaluado de enero a octubre de 2013.
- Metas programadas y porcentaje de cumplimiento de cada Unidad Administrativa.

Asimismo continuó con su exposición, la Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, explicando que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuenta con 34 proyectos y 359 metas; de las cuales 347 son programadas, 317 cumplidas y 30 incumplidas, por lo que el porcentaje de cumplimiento global es de 98.37%.

Avance Programático

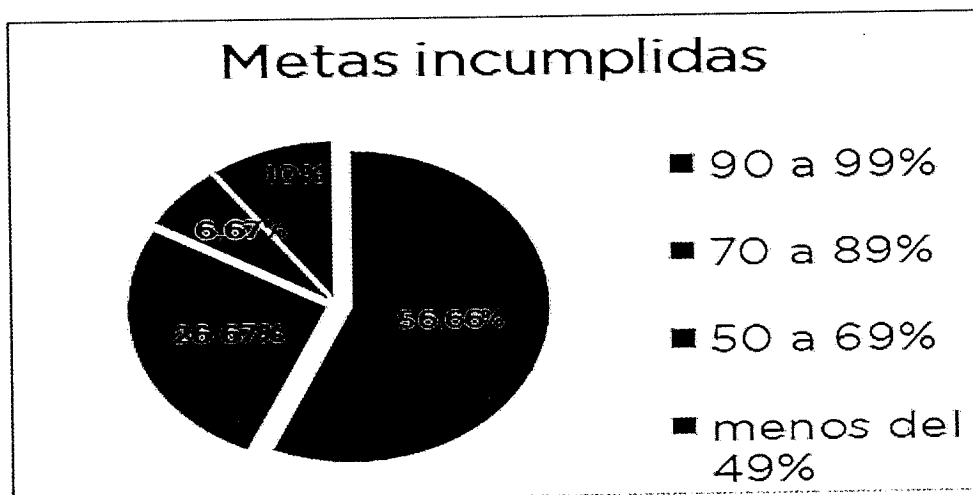


■ Porcentaje de Cumplimiento

□ Porcentaje de Incumplimiento

[3]

Asimismo, informó que respecto a las 30 metas incumplidas, 17 de ellas alcanzaron un cumplimiento del 90% al 99.9%; 8 del 70% al 89.9%; 2 tuvieron un desempeño del 50% al 69.9% y 3 presentan un cumplimiento menor al 49.9%.



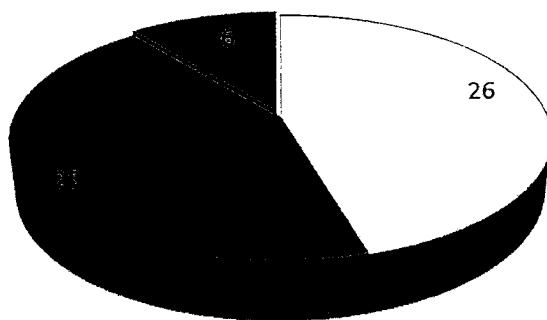
Entre las Unidades Administrativas que presentan metas con incumplimiento se encuentran: la Dirección General de Protección Civil y la Contraloría Interna, lo que se debe a:

- **Dirección General de Protección Civil:** elaboró informes sobre el estudio, vigilancia y monitoreo del bloqueo de deslizamiento en el municipio de Amatepec; cabe destacar que esta meta no se cumplió en virtud, de que no se han liberado los recursos necesarios para realizar el segundo y tercer monitoreo del deslizamiento de terreno en el municipio en mención.
- **Contraloría Interna:** contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas, con la finalidad de que la autoridad revisora declare la validez de las resoluciones del Órgano de Control Interno; esta meta está sujeta a que los servidores públicos inconformes con la resolución emitida por parte del Órgano de Control Interno, formulen demandas ante el órgano jurisdiccional.
- Otra meta incumplida es interponer recursos de revisión en contra de sentencias desfavorables, con la finalidad de que la autoridad revisora revoque la sentencia emitida en primera instancia y valide la resolución del Órgano de Control Interno; el incumplimiento de ésta meta se deriva de la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, por lo que el Órgano de Control Interno, ha presentado una tendencia a la baja en las acciones que desarrolla en la presente meta.

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

En este punto del orden del día, el Secretario Técnico, cedió el uso de la palabra al L.C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Administración y Servicios y Vocal del COCOE, quien presentó el Programa Anualizado de Adquisiciones y Servicios, mismo que se integra por 57 solicitudes; de las cuales al 31 de octubre del año en curso, se programaron 57, de estas 51 fueron presentadas en tiempo y 6 se cancelaron, mismas que corresponden a la Dirección General de Protección Civil.

**TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS AL
31 DE OCTUBRE**



□ PENDIENTES DE ADJUDICACION
■ ADJUDICADAS
■ CANCELADAS

De igual forma presentó el avance presupuestal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por Unidad Administrativa y por capítulo del gasto con corte al 31 de octubre del presente año.

5. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 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-octubre 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 44 son administrativas, 14 financieras y 3 evaluaciones; al mes de octubre del año en curso están concluidas 49 auditorías.

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

En cuanto a las observaciones de auditoría pendientes de atender, al 31 de octubre de 2013, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, mencionó que existen 18 y por lo que refiere a observaciones pendientes de solventar por otras acciones de control son 14, 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 2 en la Dirección General de Administración y Servicios; 9 en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y 1 en la Dirección General de Protección Civil.

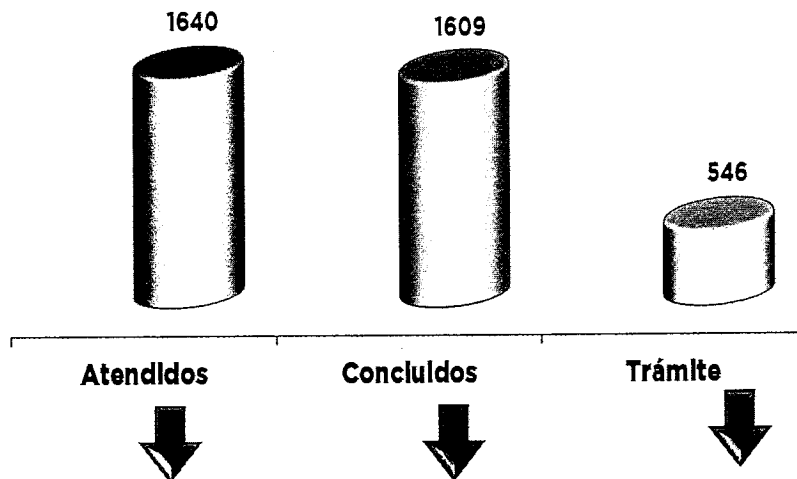
➤ Observaciones realizadas por otras Instancias Fiscalizadoras:

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 las 2 auditorías realizadas a la Secretaría Técnica, por la Auditoría Superior de la Federación, tuvieron los siguientes resultados: 8 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; así como 16 observaciones preliminares.

Continuando con este tema y con respecto a la auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, se tuvieron los siguientes resultados: 7 observaciones que involucran a 2 Unidades Administrativas: Dirección General de Administración y Servicios (4) y Dirección General de Protección Civil (3)

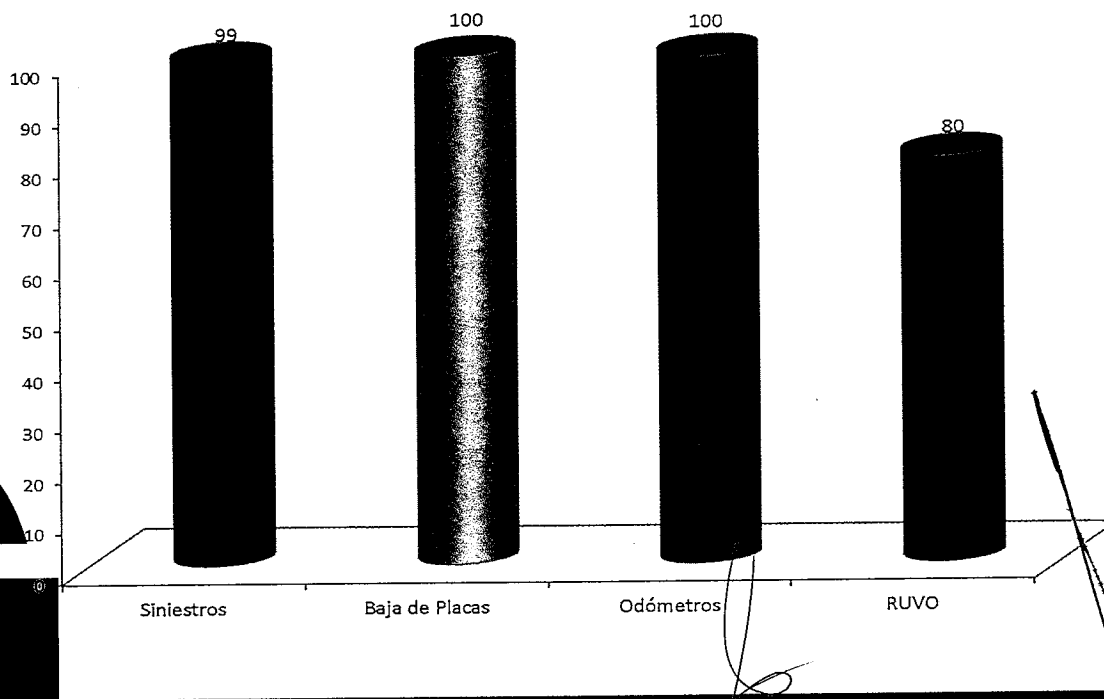
➤ Avance que guardan las quejas y denuncias:

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 octubre del presente año, se han atendido 1,640 expedientes, de los cuales 1,609 están concluidos y se tienen 546 en trámite, en esta cifra, se incluyen expedientes del año anterior; aplicándose a esta fecha 793 sanciones a servidores públicos de los cuales 664 pertenecen a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, 85 a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 16 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 99%, Baja de Placas 100%, Registro Único de Vehículos Oficiales, (RUVO) 80% y Supervisión de Odómetros 100% recordando que se tiene programado concluir el proyecto el 31 de octubre del año en curso.



➤ Programa Anual de Auditoría 2014.

De la misma forma, el C.P. Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, presentó el Programa Anual de Auditoría 2014, el cual se integra por: 73 auditorías, 2,325 inspecciones, 239 testificaciones, 241 participaciones en reuniones y 1 proyecto del Modelo Integral de Control Interno.

6. AVANCES DEL TRÁMITE DE MEJORA "DETECCIÓN Y PAGO DE INFRACCIONES VIALES", EN EL VALLE DE TOLUCA.

En este punto del orden del día, el Secretario Técnico otorgó la palabra al Lic. Moisés Hurtado Jiménez, Enlace de Control de Gestión del Centro de Mando y Comunicación y Vocal Suplente del COCOE, quien presentó los resultados de las infracciones aplicadas del 11 al 26 de noviembre de 2013, como se muestra en el cuadro siguiente:

FECHA	INFRACCIONES				
	TOTAL	PAGADAS	CANCELADAS	PENDIENTES DE PAGO	CONCILIADAS
11/11/2013	68	1	9	59	0
12/11/2013	70	1	0	70	0
13/11/2013	114	1	3	111	0
14/11/2013	77	0	2	75	0
15/11/2013	94	1	0	94	0
16/11/2013	46	0	2	44	0
17/11/2013	78	1	1	77	0
18/11/2013	84	0	1	83	0
19/11/2013	92	0	2	90	0
20/11/2013	52	0	0	52	0
21/11/2013	107	0	0	107	0
22/11/2013	89	1	0	89	0
23/11/2013	68	0	0	68	0
24/11/2013	72	2	0	72	0
25/11/2013	99	0	0	99	0
26/11/2013	85	0	0	85	0

7. 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 del calendario de sesiones del COCOE para el ejercicio 2014, mismo que fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité y que a continuación se detalla:

SESIÓN	FECHA
Primera Sesión	27 de marzo
Segunda Sesión	26 de junio
Tercera Sesión	25 septiembre
Cuarta Sesión	27 de noviembre

Continuando con este punto del orden del día, el L.C.P. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Administración y Servicios, solicitó el uso de la palabra para informar que en relación al capítulo 1000 de "Servicios Personales", se encuentran algunas partidas presupuestales en números rojos y que en relación a las altas de personal a partir de esta fecha serán: alta por baja y que el personal entrará a laborar a la dependencia hasta que se haya dado de alta en el sistema.

Por otra parte, también manifestó que se calendarizarán reuniones de trabajo, con los Enlaces Administrativos de cada unidad administrativa, con la finalidad de analizar lo relacionado a las reparaciones y mantenimiento de vehículos oficiales, toda vez que se solicitan estos servicios, sin considerar de que cuenten o no con suficiencia presupuestal.

No habiendo más asuntos que tratar y en concordancia a los temas tratados en esta sesión se generó el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO COCOE/R04/01/2013

El Director General de Administración y Servicios, realizará reunión de trabajo con los titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para tratar lo relacionado con altas de personal y la situación presupuestal referente a la partida correspondiente a reparación y mantenimiento de vehículos oficiales.

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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



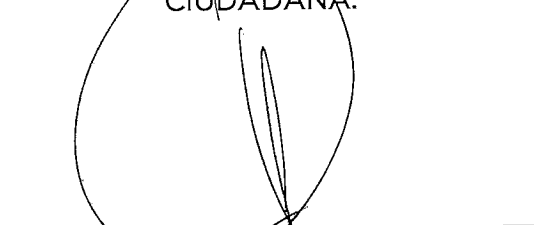
"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

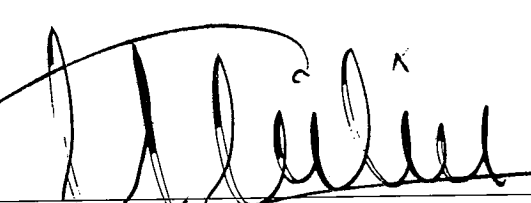


Se cierra la presente acta, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron, para debida constancia legal.


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.


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

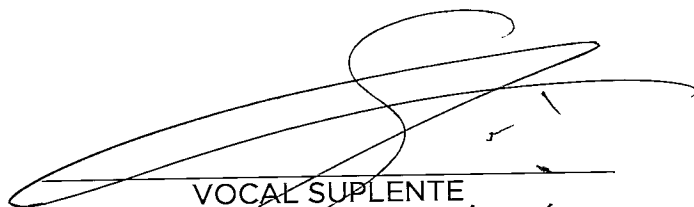

VOCAL
M. EN D. EDGAR ARMANDO
GRANADOS GODFREY
TITULAR DE LA UNIDAD DE
VINCULACIÓN, COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.


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

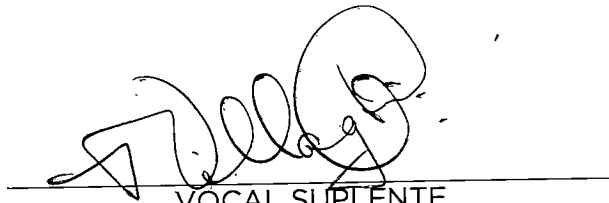
[10]



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

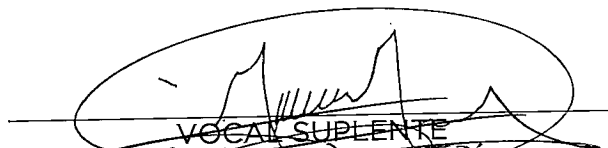
VOCAL SUPLENTE
COMANDANTE JUAN JOSÉ SESÍN
CARPIO
SECRETARIO PARTICULAR DEL
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.



VOCAL SUPLENTE
LIC. RAMIRO VILLAGRÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LEGISLACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.



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 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 Cuarta Sesión Ordinaria del COCOE, celebrada el día 28 de noviembre de 2013.

[11]