"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan".

UPVM/ACTA/COCOE/X/2014

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

En Tultitlán Estado de México; siendo las **doce treinta** horas del día **veintiocho** de **febrero** de **dos mil catorce**, en la Sala de Video conferencia del Edificio del Centro de Información (Biblioteca) de la Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), sita en Avenida Mexiquense, esquina Av. Universidad Politécnica, s/n Colonia Villa Esmeralda, Tultitlán Estado de México; con fundamento en los artículos 4, 16 fracción primera y cuarto transitorios del Reglamento Interior del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica del Valle de México, previa convocatoria escrita se reunieron los C.C., **M. en F. Alberto Sanchez Flores,** Rector de la Universidad Politécnica del Valle de México; y Presidente del Comité; **Arq. Ricardo Mendieta Rojas** en suplencia de la **M. en N.I. Zulema Martínez Sánchez**, Directora General de Control y Evaluación "A", y Vocal del Comité, ambos de la Secretaría de la Contraloría; **M. en C. José Manuel Guillermo García Macías**, Secretario Académico, y Vocal del Comité; el **C.P. Hugo Isrrael Zepeda López**, Secretario Administrativo, y Vocal del Comité; **Lic. Moisés Salcedo Ojeda**, Director de Extensión Universitaria y Vinculación; y Vocal del Comité; **Lic. Lucia Cristal Santiago Martínez**, Subdirectora de Planeación, Programación y Evaluación; y Vocal del Comité; **Lic. Javier Villegas Altamirano**, Abogado General; y Vocal del Comité; **Lic. Fernando García Romero**, Contralor Interno, y Secretario Técnico del Comité; lo anterior a efecto de llevar a cabo la **Décima Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación**, de la Universidad Politécnica del Valle de México; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y aprobación de la Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
4. Asuntos para los que fue citado el Comité.
   - 4.1. Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2014.
   - 4.2. Seguimiento de observaciones determinadas por la Contraloría Interna.
   - 4.3. Seguimiento de Observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas.
     - 4.3.1. Hallazgos de la Cuenta Pública del Ejercicio 2012, del Órgano Superior de Fiscalización.
   - 4.4. Seguimiento al Avance Programático - Presupuestal.

4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones realizadas al cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.

4.6. Logros alcanzados.

4.7. Propuesta de calendario de sesiones del ejercicio.

5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados de sesiones anteriores del COCOE

6. Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.

Por instrucciones del M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica de Valle de México (COCOE), el Lic. Fernando García Romero, Secretario Técnico del COCOE, posterior de haber pasado lista a los presentes, declaró la existencia del quórum suficiente para dar inicio al acto de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

ACUERDO: UPVM/COCOE/X/2014/01.- El Secretario Técnico del Comité hace constar la presencia de los integrantes del Comité, declarando quórum legal para sesionar la Décima Sesión Ordinaria.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente del COCOE sometió a la consideración del Pleno del Comité, el contenido del Orden del Día, por lo que preguntó a los integrantes si tienen algún cometario de la misma, no habiendo ningún comentario, se aprobó por unanimidad, generándose el siguiente:

ACUERDO: UPVM/COCOE/X/2014/02.- El Secretario Técnico del Comité, recabó la votación e informa que por unanimidad de votos, los integrantes del Comité aprobaron el Orden del Día de la Décima Sesión Ordinaria del COCOE

3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

Acto seguido, el Secretario Técnico del Comité sometió a consideración del Pleno, el Acta correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación; por lo que el Presidente del Comité, solicitó eximir la lectura toda vez que el acta fue entregada con anticipación para su revisión y firma de los integrantes del COCOE; por lo que solicito recabar la votación correspondiente.

ACUERDO: UPVM/COCOE/X/2014/03.- El Secretario Técnico del COCOE, señaló que al no existir observación o comentario alguno por parte de los integrantes del COCOE, se aprobó por unanimidad de votos, la dispensa de la lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité.

4.- Asuntos para los que fue citado el Comité.

Por instrucciones del Presidente del COCOE, el Secretario Técnico del citado Comité, procedió a desarrollar el Orden del Día, bajo los siguientes puntos:

4.1. Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2014.

El Secretario Técnico, dio a conocer el Programa Anual de Control y Evaluación 2014 que consisten en **5** Auditorías, 1 Evaluación, **30** Inspecciones, **23** Participaciones en Reuniones, y **4** Testificaciones.

ACUERDO: UPVM/COCOE/X/2014/04.- Los integrantes del Comité se dan por enterados del Programa de Trabajo de Control y Evaluación 2014.

4.2. Seguimiento de Observaciones determinadas por la Contraloría Interna.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente del COCOE, solicitó al Secretario Técnico del Comité informar sobre el presente punto por corresponder a sus atribuciones como Titular del Órgano de Control Interno, señalando que a la fecha se encuentran pendientes 11 Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora, las cuales se encuentran pendientes de solventar dada su programación para garantizar su cumplimiento; por lo que el M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente del COCOE, sometió a consideración de los integrantes del COCOE, el informe presentado por el Contralor Interno de la UPVM.

ACUERDO: UPVM/COCOE/X/2014/05.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados de las de las observaciones de mejora implementadas, acordándose dar seguimiento correspondiente hasta su total solventación.

4.3. Seguimiento de Observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas.

El M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente del COCOE, solicitó al Secretario Técnico, dar lectura y desarrollar el siguiente punto:

4.3.1. Hallazgo de la Cuenta Pública del Ejercicio 20142, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

El Secretario Técnico del COCOE informó a los integrantes del Pleno, que a la fecha se tienen registrados 5 hallazgos derivadas de la revisión a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2012 informando que oportunamente el Órgano de Control Interno emitió un oficio dirigido a la Secretaría Administrativa para que realice el informe del seguimiento que se ha hecho derivado de dichas observaciones.

ACUERDO: UPVM/COCOE/X/2014/06.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre el estado que guardan los hallazgos, implementados por el Órgano Superior de Fiscalización, por lo que se acordó dar seguimiento hasta su total solventación.

4.4. Seguimiento del Avance Programático – Presupuestal.

El Secretario Técnico del Comité, procedió a dar lectura a los Avances Programáticos Presupuestales de la Universidad, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2013, señalando que dichas metas fueron cumplidas.

ACUERDO: UPVM/COCOE/X/2014/07.- Los integrantes del Comité se dan por enterados de los avances y logros de las metas alcanzadas durante el Ejercicio 2013.

4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.

El Secretario Técnico del Comité, informó sobre el seguimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, al Cuarto Trimestre del 2013, de los capítulos 2000 y 3000.

por lo que el Presidente del COCOE sometió a consideración de los integrantes la información de las partidas presupuestales mismas que muestran un ahorro del 0.5%, alcanzado la meta establecida.

ACUERDO UPVM/COCOE/X/2014/08.- Los integrantes del Comité se dieron por enterados de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2013.

4.6. Logros alcanzados.

El Secretario Técnico da cuenta de los logros alcanzados a través del Comité de Control y Evaluación en las sesiones celebradas en el ejercicio 2013, refiriendo que se emitieron **87** acuerdos de los cuales a la fecha sólo **2** tienen el estatus de pendiente, de igual forma se dieron a conocer los principales logros alcanzados y demás acciones realizadas, por lo que el M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente del COCOE, puso a consideración de los miembros del Comité el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: UPVM/COCOE/X/2014/09.- Los miembros del Comité, se dieron por enterados del informe de logros alcanzados a través del Comité de Control y Evaluación en el año 2013.

4.7. Propuesta de Calendario de Sesiones del COCOE 2014.

El Secretario Técnico, dio a conocer el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control y Evaluación para el ejercicio 2014, para su revisión y aprobación; por lo que el M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente del COCOE, sometió a consideración del Pleno el presente punto.

ACUERDO: UPVM/COCOE/X/2014/10.- Los integrantes del Comité, aprueban el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Evaluación para el ejercicio 2014.

5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores del COCOE.

El Secretario Técnico, dio a conocer al Pleno del Comité de manera descriptiva, los acuerdos concluidos y pendientes que tiene el Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica del Valle de México; por lo que el Presidente del COCOE y los integrantes del Comité, tomaron conocimiento de los avances y seguimientos presentados en este punto.

ACUERDO: UPVM/COCOE/X/2014/11.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre los acuerdos pendientes y concluidos registrados durante las sesiones del COCOE.

6. Asuntos Generales.

El Secretario Técnico del COCOE informa al Pleno que no se presentaron asuntos generales.

Posteriormente, el M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente del COCOE, agradeció la presencia de los asistentes, y no habiendo más asuntos que tratar, dio por terminada la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), siendo las catorce horas con treinta minutos del día que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, para debida autorización, constancia y efectos legales conducentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA UPVM.

M. en F. Alberto Sánchez Flores,
Rector de la UPVM, y
Presidente del COCOE.

Arq. Ricardo Mendieta Rojas
en suplencia de la **M. en N.I. Zulema Martínez Sánchez**, Directora General de Control y Evaluación "A", y Vocal del Comité

C.P. Hugo Isrrael Zepeda López,
Secretario Administrativo, y
Vocal del COCOE.

M. en C. José Manuel Guillermo García Macías
Secretario Académico, y
Vocal del COCOE.

Lic. Lucia Cristal Santiago Martínez,
Subdirectora de Planeación, Programación y Evaluación; y
Vocal del COCOE.

Lic. Moisés Salcedo Ojeda
Director de Extensión Universitaria y Vinculación; y
Vocal del COCOE.

Lic. Javier Villegas Altamirano
Abogado General; y
Vocal del COCOE.

Lic. Fernando García Romero
Contralor Interno, y
Secretario Técnico del COCOE.