



**UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO**  
**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN**

En la Sala de Usos Múltiples de la Rectoría de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en la carretera México-Toluca km 43.5, Ocoyoacac México, siendo las 13:30 horas del día 24 de septiembre de 2012, se reunieron, en segunda convocatoria, con el fin de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación los CC. Lic. Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y suplente del M. en A. Uriel Galicia Hernández, Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del Comité de Control y Evaluación; L.A.E. Alfredo Ochoa Mora, Director de Control y Evaluación "A-I" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y suplente del Director General de Control y Evaluación "A" y Vocal del COCOE; C. P. Alejandro Castillo Flores, Jefe del Departamento de Recursos Financieros y suplente de la Lic. Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y Vocal del COCOE; M. en C. José Alfredo Pineda Cruz, Subdirector de Vinculación y suplente del M. en A. Alfonso Martínez Reyes, Director Académico y Vocal del COCOE, y el Lic. Juan José Olin Fabela, Encargado del despacho de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Secretario Técnico del COCOE de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, procediendo conforme al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.**

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCOE.
4. Asuntos para los que fue citado el COCOE.
  - 4.1 Seguimiento de observaciones y recomendaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de agosto de 2012.
  - 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas al 31 de agosto de 2012.
    - 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
    - 4.2.2 Despachos Externos.
    - 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP).
    - 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF).
  - 4.3 Consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2011.
  - 4.4 Evaluación sobre el avance programático-presupuestal al 30 de junio de 2012.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
- 4.6 Informe de resultados del Modelo Integral del Control Interno (MICI).
- 4.7 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios.
- 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de agosto de 2012.
- 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM) al 31 de agosto de 2012.
- 4.10 SISER WEB.
- 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones.
- 4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Municipales, Estatales y Comunitarias).
- 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Consejo Directivo.
- 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores.
- 6. Asuntos Generales.
  - 6.1 Actualización del Directorio de los Integrantes del COCOE de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

## DESARROLLO DE LA SESIÓN.

### 1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

En uso de la palabra la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y Suplente del M. en A. Uriel Galicia Hernández, Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del Comité de Control y Evaluación, dio la bienvenida a los miembros asistentes del COCOE, declarando formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité, enseguida solicitó al Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico de este Órgano Colegiado, si había quórum para llevar a cabo la Sesión, quien después de verificar la lista de asistencia y en uso de la palabra manifestó que existía quórum legal para llevar a cabo el desarrollo de la misma.

### 2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del Comité, dio lectura al contenido del orden del día para el cual fueron convocados los miembros del Comité de Control y Evaluación, sometiéndola a consideración de los asistentes, quienes manifestaron su aprobación a la misma sin modificación alguna, estableciendo el acuerdo: **COCOE-04-2012-01**.

En uso de la palabra el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, solicitó que para la próxima Sesión Ordinaria del COCOE, se anexe como punto a tratar lo relativo al Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Universidad Mexiquense del Bicentenario en Asuntos Generales: "Informe sobre el Seguimiento de Mejora Regulatoria".



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

### 3. Lectura y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCOE.

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del Comité, comentó que en virtud de que el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria ya había sido enviada con anticipación a los miembros del Comité y al encontrarse firmada por los mismos, solicitó la dispensa de su lectura; los miembros del COCOE, manifestaron su aprobación, estableciéndose el acuerdo, COCOE-04-2012-02.

### 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE.

#### 4.1 Seguimiento de observaciones y recomendaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de agosto de 2012.

En uso de la palabra el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, representante de la Secretaría de la Contraloría y Vocal Suplente de este Comité, mencionó que al 31 de agosto de 2012, se encontraba en proceso de cierre la Auditoría Financiera a Ingresos de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, debiendo ser informados los resultados de la misma a los integrantes del Comité en la siguiente Sesión Ordinaria. Por otra parte el Licenciado Ochoa, mencionó que se tienen 21 inspecciones, de las cuales se derivaron 13 observaciones de mejora, manifestando que 11 ya se encuentran solventadas, quedando pendiente por solventar una, solicitando enviar la documentación que atienda la observación No. 3 la cual está vencida para su atención correspondiente.

NOMBRE DE LA INSPECCIÓN	NÚMERO DE OBSERVACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	SEGUIMIENTO	SOLVENTADA		
				SI	NO	Fecha de Cumplimiento
Revisión general a estados financieros del mes de diciembre de 2011.	1	Notas a los estados financieros: Para su elaboración y presentación, es necesario se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, capítulo VI del Manual de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.	Se han presentado las Notas a los estados financieros que reúnen los requisitos señalados en la norma aplicable.	X		16 de julio de 2012
	2	Para lograr el análisis completo a los Estados Financieros es indispensable se proporcione la siguiente documentación:  1. Antigüedad de saldos de deudores diversos y acreedores diversos. 2. Reporte de los recursos federales transferidos directamente a la Universidad.	Se ha presentado como anexo a los Estados Financieros la documentación de:  1. Antigüedad de saldos de deudores diversos y acreedores diversos. 2. Reporte de los recursos federales transferidos directamente a la Universidad.		X	16 de julio de 2012
A la página de transparencia del mes de abril de 2012	3	Actividad 3 "Como lo Hacemos" apartado "Programa de Trabajo". Se estableció el mes de abril para generar el documento definitivo del Proyecto del Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, sin que a la fecha se haya publicado en la página.	Se actualizó la página de transparencia con la siguiente leyenda: "El Plan de Desarrollo Institucional, se encuentra en su versión preliminar, sin embargo, se espera la publicación del Programa Sectorial así como los lineamientos para la elaboración de los Programas Institucionales de los Organismos y Dependencias de la Secretaría de Educación."		X	16 de julio de 2012



"2012: Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría, estableciéndose el acuerdo COCOE-04-2012-03.

#### 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas al 31 de agosto de 2012.

##### 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico dio lectura a las Observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, (OSFEM), para el Ejercicio 2010, al respecto la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas informó a los integrantes del Comité que mediante oficio se había dado respuesta a las Observaciones del OSFEM, aguardando la respuesta por parte de esa instancia fiscalizadora. Para el Ejercicio 2011, no se tiene conocimiento de observación alguna.

No.	Observaciones del OSFEM del Ejercicio 2010.	Recomendación o acción para observaciones	Comentarios	Fecha de solventación y % de atención
1	PATRIMONIO: No se han incorporado al patrimonio de la Universidad los Bienes Muebles e Inmuebles, asignados para las Unidades de Estudios Superiores, del ejercicio 2010.	Registrar los bienes asignados a las Unidades de Estudios Superiores para su debida incorporación al patrimonio de la U.M.B.	Mediante oficio número UMB/205BO10000/063/2012, de fecha 05 de marzo de 2012, se dio contestación al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. En seguimiento a la observación se remitió una segunda contestación mediante oficio número UMB/205BO10000/0413/2012, de fecha 17 de agosto de 2012.	17 de agosto 2012. En espera de respuesta. En Proceso
2	INGRESOS: El presupuesto de Ingresos no incluye los movimientos que por ampliaciones presupuestales netas fueron autorizadas en el ejercicio 2010.	Reflejar en el comparativo de Ingresos los movimientos por las ampliaciones presupuestales netas, con el objeto de mostrar el equilibrio presupuestario con el egreso.	Mediante oficio número UMB/205BO10000/0263/2012, de fecha 01 de junio de 2012, se llevó a cabo la justificación de la ampliación de los ingresos propios del año 2010, en el presupuesto del ejercicio fiscal 2011.  En seguimiento a la observación se remitió una segunda contestación mediante oficio número UMB/205BO10000/0413/2012, de fecha 17 de agosto de 2012.	17 de agosto 2012 En espera de respuesta. En Proceso

El Comité con base en los oficios mostrados como evidencia del seguimiento, toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México al 31 de agosto de 2012, quedando pendiente la respuesta del OSFEM, estableciéndose el acuerdo COCOE-04-2012-04.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

#### 4.2.2 Despachos Externos.

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico, mencionó que a la fecha no se cuenta con observaciones derivadas de revisiones por Despachos Externos, al respecto el Comité toma conocimiento sobre el particular estableciendo el acuerdo COCOE-04-2012-05.

#### 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP).

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE mencionó que no se tienen observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública, en virtud de no haberse realizado por esta instancia auditoría alguna, el Comité toma conocimiento de lo expuesto tomándose el acuerdo COCOE-04-2012-06.

#### 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE mencionó que no se tienen observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en virtud de no haberse realizado por esta instancia auditoría alguna, el Comité toma conocimiento de lo expuesto tomándose el acuerdo COCOE-04-2012-07.

#### 4.3 Consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011.

Conforme lo solicitado por el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, representante de la Secretaría de la Contraloría en la sesión anterior, se presenta el desglose referente a las Consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio Fiscal 2011.

N°	Consideración	Acciones Realizadas	Solventación		Situación Actual
			Responsable	Fecha compromiso	
1	Dar cumplimiento al Calendario Programático Presupuestal del Organismo, en caso de adecuaciones solicitar en tiempo y forma las respectivas autorizaciones.	La coordinación que existe entre los Departamentos de Presupuesto y Contabilidad, permite que se omitan los sobregiros presupuestales que se realizan de manera mensual en cada partida.	Dirección de Administración y Finanzas	Permanente	Proceso
2	Cumplir con las medidas de austeridad y disciplina presupuestal.	Referirse al apartado 4.5 de esta sesión. El 27 de marzo de 2012 se remitió el Programa de Ahorro Anual mediante oficio número UMB/205/01000/183/2012.	Dirección de Administración y Finanzas	Permanente	Proceso
3	Continuar con los trámites de autorización de plazas del personal del Organismo y tabuladores de sueldos ante la Secretaría de Finanzas.	Se continúa con el trámite respectivo para la autorización de plazas, a la fecha se cuenta con el 80 por ciento autorizado.	Dirección de Administración y Finanzas	No aplica por depender de instancias externas.	Proceso
4	Cumplir con las metas programadas en función al presupuesto asignado.	Al interior de la Universidad se realizan las acciones pertinentes para el cumplimiento de las metas.	Universidad Mexiquense del Bicentenario	Diciembre de 2012	Proceso



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

N°	Consideración	Acciones Realizadas	Solventación		Situación Actual
			Responsable	Fecha compromiso	
5	Brindar una puntual atención a las observaciones y sugerencias del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de otras entidades fiscalizadoras, para propiciar una mejora continua en el desarrollo de las funciones de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.	Se atendieron en tiempo y forma las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización.	Dirección de Administración y Finanzas	Permanente	Proceso

El Comité toma conocimiento de las consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011, estableciéndose el acuerdo COCOE-04-2012-08.

#### 4.4 Evaluación sobre el avance programático-presupuestal al 30 de junio de 2012.

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico mencionó que la Universidad Mexiquense del Bicentenario estableció seis metas para el ejercicio 2012, expuso el avance programático-presupuestal al 30 de junio de 2012, el cual muestra el comportamiento y cumplimiento de las metas, tres de ellas comprometidas en cumplimiento al primer trimestre de 2012, las cuales son "Diversificar la oferta educativa", "Atender a los alumnos de Educación Superior Universitaria" y "Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido" donde las dos primeras se cumplieron al 100%; la tercera, rebasó la meta en un 37.23%. La meta de "Incrementar el número de titulados" tiene programado su cumplimiento en el último cuatrimestre del año; la meta "Concertar acciones con los sectores público, privado y social" tiene un avance acumulado del 69.23% y se tiene programado su cumplimiento en el cuarto trimestre del año; la correspondiente a "Capacitar al personal docente y administrativo" presenta una variación negativa de 3.1 por ciento, a lo cual el M. en C. José Alfredo Pineda Cruz, suplente del Director Académico, comentó que con la implementación del Curso de Capacitación al personal Docente y Administrativo 2012, se superará la meta significativamente. El Comité toma conocimiento del Avance Programático-Presupuestal al 30 de junio de 2012, así como de las acciones llevadas a cabo por la Dirección Académica, en torno a la capacitación docente y el Programa de Capacitación 2012, estableciendo el acuerdo COCOE-04-2012-09.

#### 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

En uso de la palabra la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas, mostró el concentrado de hallazgos, resaltando que la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal mantienen una adecuada observancia acorde con las necesidades de la Universidad, el representante de la secretaria de la Contraloría solicitó que invariablemente se deben explicar las acciones que se llevan a cabo para contener el ahorro. El



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, estableciendo el acuerdo **COCOE-04-2012-10**.

#### 4.6 Informe de resultados del Modelo Integral de Control Interno (MICI).

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico, mostró los avances en cuanto al Modelo de Control Interno de la Universidad Mexiquense del Bicentenario MICI - UMB, proporcionados por el Enlace Institucional el Licenciado José Misael Marín Luciano, destacando la integración del equipo de trabajo para dar seguimiento al programa de adquisiciones de la Universidad el cual se considera prioritario para este ejercicio Fiscal. Se sugirió que sea convocado el Enlace Institucional a las siguientes sesiones ordinarias del Comité en calidad de invitado como lo establece el artículo 4º del Reglamento Interno correspondiente. El comité toma conocimiento de los avances mostrados y determina invitar a las próximas sesiones al Enlace del MICI, solo en el punto de referencia, con lo cual se establece el acuerdo **COCOE-04-2012-11**.

#### 4.7 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios.

En uso de la palabra la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas, mencionó que a la fecha no se han realizado adquisiciones de bienes y contratación de servicios bajo la figura de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa, por lo que al respecto el Comité toma conocimiento sobre el particular estableciendo el acuerdo **COCOE-04-2012-12**.

#### 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de agosto de 2012.

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE, mencionó los rubros actualizados en la página de Transparencia y Acceso a la Información Pública: "Tramites y servicios" en el cual se modificó la liga correspondiente; "Programa de Trabajo", se actualizó la leyenda respectiva en virtud de estar en proceso de conclusión el Plan de Desarrollo Institucional de la UMB. El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de agosto de 2012, estableciendo el acuerdo **COCOE-04-2012-13**.

#### 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM) al 31 de agosto de 2012.

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE, mencionó sobre el seguimiento y estado que guarda la queja presentada ante el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) por los alumnos de la Unidad de Estudios Superiores Xalatlaco; La Universidad Mexiquense del Bicentenario realizó todas las acciones necesarias dentro de su ámbito de competencia, llevando a cabo visitas constantes y tomando acuerdos con los alumnos; asimismo, se



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

solicitó apoyo a las Secretarías de la Contraloría para llevar a cabo una auditoría dentro de la UES Xalatlaco. El Comité toma conocimiento del seguimiento y estado que guarda la queja en comento, así como de la atención que la UMB ha dado y la participación de la Secretaría de la Contraloría, estableciendo el acuerdo **COCOE-04-2012-14**.

#### 4.10 SISER WEB.

En uso de la palabra la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y Enlace con la Secretaría de la Contraloría, mencionó que en atención a lo solicitado en la sesión anterior, se emitió la Circular 07 de fecha 2 de julio del presente, para notificar la actualización permanente del Sistema de Entrega Recepción del Gobierno del Estado de México, (SISER WEB); asimismo, mostró el concentrado de Unidades Administrativas Obligadas con el 100% de actualización en los rubros de aplicación por competencia y función. Al respecto, el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, representante de la Secretaría de la Contraloría, enfatizó sobre la importancia de mantener actualizado dicho sistema e invitó al cumplimiento oportuno a esta disposición y la incorporación al cuadro concentrador de las Unidades de Estudios Superiores. El Comité toma conocimiento y establece el acuerdo **COCOE-04-2012-15**.

#### 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones.

En uso de la palabra la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas, mencionó que se sigue consultando de manera permanente la información contenida en la Agenda Electrónica de Obligaciones, el Comité toma conocimiento del uso de la Agenda Electrónica, estableciéndose el acuerdo **COCOE-04-2012-16**.

#### 4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Municipales, Estatales y Comunitarias).

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE, mencionó sobre los avances referentes a la Creación de la Universidad de la Experiencia; asimismo, agregó que se está en proceso de reconducción de recursos por \$1,200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos M. N. 00/100) notificados a través de Oficio de Asignación de Autorización de Gasto de Inversión Sectorial No. 203200-AGIS-0101/12, girado por la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, concerniente a recursos autorizados a la Universidad Mexiquense del Bicentenario para "Construir y equipar, previo estudio de factibilidad, una Unidad de Estudios Superiores" en diez municipios de la Entidad; sin embargo, el monto asignado no corresponde con la descripción de las obras, por lo que se solicitará la reasignación de dichos recursos. El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, estableciendo el acuerdo **COCOE-04-2012-17**.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

#### 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno.

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico, indicó que derivado de las Sesiones del Consejo Directivo de la UMB, se encuentran 20 acuerdos en proceso, al respecto el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, mencionó que deben ser revisados los mismos, a fin de tomar acciones que permitan su conclusión, particularmente en aquellos con más antigüedad, solicitando a los integrantes del COCOE informar sobre su avance. El Comité toma conocimiento sobre la situación del seguimiento de Acuerdos del Órgano de Gobierno, estableciendo el acuerdo COCOE-04-2012-18.

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

##### Acuerdos en proceso.

Número de Acuerdo	Acuerdo	Situación	Responsable	Fecha Compromiso	Estado
UMB-COCOE-01-2011-01	Promover a cargo de la Universidad Mexiquense del Bicentenario la Figura del Contralor Interno.	Hasta que no se libere la 3ra. etapa de crecimiento de la Universidad la cual está en proceso, se someterá a consideración del H. Consejo Directivo.	Dirección de Administración y Finanzas.	Depende de otra instancia.	En proceso.
UMB-COCOE-01-2011-06	Solventar la observación correspondiente a la falta de incorporación al patrimonio de la UMB de los bienes inmuebles de las UES.	Se creó un programa de regularización sobre la tenencia de los predios. Al inicio se contaba con el 13.33% de predios regularizados; a la fecha se registra el 20% lo que representa un 6.67% de incremento en la regularización de Predios de la UMB (6 de 30).	Abogado General.	Depende de otra instancia.	En proceso.
UMB-COCOE-01-2011-08	Dar seguimiento a la aprobación de los Reglamentos, Manual de Organización y Procedimientos de la UMB.	El Reglamento Interior de la UMB, fue sometido a revisión y autorización de la Dirección General de Innovación, posteriormente se publicó en Gaceta de Gobierno del Estado de México el día 16 de mayo de 2011. El Manual de Procedimientos se encuentra en etapa de revisión por parte de la Dirección de Innovación, ya que esta tiene que revisar y autorizar cada uno de los procedimientos de las diferentes áreas que conforman la UMB; asimismo, el 4 de septiembre de 2012 se impartió una asesoría a Servidores Públicos de la UMB para la elaboración de Procedimientos.	Dirección de Administración y Finanzas.	Permanente.	En Proceso.
UMB-COCOE-01-2011-09	Concluir con el proceso de autorización de los Planes y Programas de las carreras ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).	Con fecha 4 de mayo de 2012, la Dirección General de Profesiones expidió la enmienda al registro para la adición de estudios de tipo superior de cuatro programas académicos, en la cual se indican las claves DGP, acorde a lo siguiente: Licenciatura en Nutrición 515344, y Licenciatura en Criminología 612310, e Ingeniería Civil 511301 Cabe señalar que está en proceso el registro de la Licenciatura en Enfermería	Dirección Académica.	Depende de otra instancia.	En proceso.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]*

*[Handwritten signature at the bottom right]*



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo	Situación	Responsable	Fecha Compromiso	Estado
		ante el CIFRHS y la Dirección General de Profesiones.			
COCOE-03-2012-03	El Comité toma conocimiento de las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría, así como de las recomendaciones señaladas por el representante de la misma en torno a la responsabilidad en la información presentada en el seno del COCOE.	Los miembros del COCOE ratifican su compromiso y responsabilidad para la atención de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría.	Rectoría, Abogado General, Departamento de Administración y Finanzas LIPPE, Departamento de Recursos Materiales, Dirección Académica.	N/A	Concluido.
COCOE-03-2012-04	El Comité toma conocimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México al 31 de mayo de 2012.	Las Observaciones realizadas en el Ejercicio 2011 a la UMB por el OSFEM han sido solventadas.	Dirección de Administración y Finanzas.	N/A	Concluido.
COCOE-03-2012-05	El Comité toma conocimiento del seguimiento a las observaciones determinadas por el Despacho de Auditores Externos, así como la evaluación sobre su desempeño que emitirá la SECOGEM.	La evaluación al Despacho Externo fue realizada por la SECOGEM de acuerdo a sus atribuciones.	SECOGEM.	N/A	Concluido.
COCOE-03-2012-08	El Comité toma conocimiento de las consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011, así como de las recomendaciones sobre la presentación al seguimiento de los mismos.	Referirse al apartado 4.3 de esta Sesión.	UMB.	N/A	Concluido.
COCOE-03-2012-11	El Comité toma conocimiento del requerimiento de la SECOGEM acerca del establecer el Programa MICI y las fechas de cumplimiento al mismo.	Referirse al apartado 4.6 de esta Sesión.	Enlace MICI.	24 de agosto 2012.	Concluido.
COCOE-03-2012-12	El Comité toma conocimiento de lo solicitado por el representante de la Secretaría de la Contraloría.	Para el Ejercicio 2012 no se cuenta con ningún tipo de Adjudicación.	Dirección de Administración y Finanzas.	N/A	Concluido.
COCOE-03-2012-14	El Comité toma conocimiento de la queja presentada ante el SAM por parte de estudiantes de la UES Xalatlaco, así como de la atención que la UMB ha dado al tema.	Se está en espera de Avance de Auditoría por parte de la SECOGEM.	UMB SECOGEM.	N/A	En Proceso.

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*

*[Handwritten signature]*



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo	Situación	Responsable	Fecha Compromiso	Estado
COCOE-03-2012-15	El Comité toma conocimiento acerca de lo solicitado por el representante de la Secretaría de la Contraloría, referente a la actualización del SISER WEB.	En julio 02 se emitió la Circular No. 7 referente a la actualización del SISER WEB.	Dirección de Administración y Finanzas.	N/A	Concluido.
COCOE-03-2012-17	El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, así como lo informado por parte de la Directora de Administración y Finanzas.	Remitirse al apartado 4.12 de esta Sesión.	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.	N/A	Concluido.
COCOE-03-2012-19	Se solicita a los integrantes del Comité se sirvan fijar fechas compromiso para el cumplimiento de acuerdos en proceso de Sesiones anteriores.	Por la naturaleza de los Acuerdos en Proceso no aplica el establecimiento de una fecha compromiso puesto que se depende de instancias externas. Acto que se vendrá dando según corresponda a cada sesión.	Rectoría, Abogado General, Departamento de Administración y Finanzas, UIPPE, Departamento de Recursos Materiales, Dirección Académica.	N/A	Concluido.

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE, dio lectura únicamente a los acuerdos pendientes por atender, en virtud de que los acuerdos concluidos ya se hicieron del conocimiento en la Integración de la Carpeta de la presente Sesión del Comité; al respecto el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, mencionó que deben ser revisados los mismos, a fin de tomar acciones que permitan su conclusión, particularmente en aquellos con más antigüedad, solicitando a los integrantes del COCOE informar sobre su avance, como por ejemplo al acuerdo UMB-COCOE-01-2011-08, éste no se debe esperar a que estén todos, sino conforme se vayan concluyendo solicitar su liberación, resulta urgente e indispensable. El Comité toma conocimiento sobre la situación del seguimiento de Acuerdos de Sesiones anteriores, estableciendo el acuerdo **COCOE-04-2012-19**.

#### 6. Asuntos Generales.

En uso de la palabra la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Presidente del COCOE, preguntó si había algún Asunto General que tratar en el seno del Comité, al no haber ninguno, agradeció a los presentes su asistencia, declarando concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, a las 15:50 horas del día veinticuatro de septiembre de dos mil doce, tomándose en ella los siguientes acuerdos:

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-04-2012-01	Los integrantes del COCOE aprobaron por unanimidad el Orden del Día con los comentarios del Representante de la Contraloría.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-04-2012-02	Los integrantes del Comité de Control y Evaluación dan por aprobada el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria.
COCOE-04-2012-03	El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de agosto de 2012, solicitando enviar la documentación que atienda la observación No. 3 a la Secretaría de la Contraloría.
COCOE-04-2012-04	El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México al 31 de agosto de 2012, quedando pendiente la respuesta del OSFEM.
COCOE-04-2012-05	El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se cuenta con observaciones derivadas de revisiones por Despachos Externos.
COCOE-04-2012-06	El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por no haberse realizado auditoría alguna.
COCOE-04-2012-07	El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por no haberse realizado auditoría alguna.
COCOE-04-2012-08	El Comité toma conocimiento del seguimiento a las consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011, así como del desglose en la presentación al seguimiento.
COCOE-04-2012-09	El Comité toma conocimiento del Avance Programático-Presupuestal al 30 de junio de 2012, así como de las acciones llevadas a cabo por la Dirección Académica en torno a la capacitación docente.
COCOE-04-2012-10	El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, tomando en cuenta la recomendación del representante de la Secretaría de la Contraloría en la que solicitó que invariablemente se deben explicar las acciones que se llevan a cabo para contener el ahorro.
COCOE-04-2012-11	El Comité toma conocimiento de los avances en el MICI y determina que se convoque en calidad de invitado al Enlace Institucional del MICI a las Sesiones Ordinarias del Comité, sólo en el punto de referencia.
COCOE-04-2012-12	El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se han realizado adquisiciones de bienes y contratación de servicios bajo la figura de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.
COCOE-04-2012-13	El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de agosto de 2012.
COCOE-04-2012-14	El Comité se da por enterado de las quejas y denuncias presentadas mediante el Sistema de Atención Mexiquense SAM del mes de enero a agosto de 2012.
COCOE-04-2012-15	El Comité se da por enterado del avance al seguimiento a la actualización del SISER-WEB de los sujetos obligados a la entrega y recepción de las Unidades Administrativas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
COCOE-04-2012-16	El Comité se da por enterado del Seguimiento del uso de la Agenda Electrónica, acordando continuar utilizando dicha herramienta como apoyo al cumplimiento de sus obligaciones.
COCOE-04-2012-17	El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
COCOE-04-2012-18	El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso del Órgano de Gobierno.
COCOE-04-2012-19	El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso de sesiones anteriores. Se solicitó a los integrantes del COCOE informar sobre el avance correspondiente.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Lic. Myriam Martínez Pliego  
Directora de Administración y  
Finanzas y Suplente del Rector  
de la Universidad Mexiquense del  
Bicentenario y Presidente del  
COCOE.

Lic. Alfredo Ochoa Mora  
Director de Control y Evaluación  
"A-I" de la Secretaría de la  
Contraloría y Suplente del  
Director General de Control y  
Evaluación "A" de la Secretaría  
de la Contraloría y Vocal del  
COCOE.

C. P. Alejandro Castillo Flores  
Jefe del Departamento de Recursos  
Financieros y Suplente de la  
Directora de Administración y  
Finanzas y Vocal del COCOE.

M. en C. José Alfredo Pineda Cruz  
Subdirector de Vinculación y  
Suplente del Director Académico y  
Vocal del COCOE.

Lic. Juan José Olin Fabela  
Titular de la UIPPE y Secretario  
Técnico del COCOE.

Las firmas corresponden al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, celebrada el 24 de septiembre del año dos mil doce.