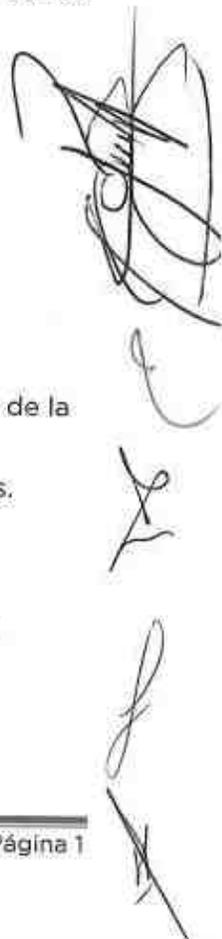


UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN

En el Salón de Usos Múltiples de la Rectoría de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicado en la carretera México-Toluca km 43.5, Ocoyoacac, México; siendo las 13:30 horas del día 1º de julio de 2013, se reunieron en segunda convocatoria con el fin de celebrar la Séptima 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", en suplencia de la Mtra. en Neg. Int. Zulema Martínez Sánchez, Directora General de Control y Evaluación "A" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y Vocal del COCOE; Lic. Dhania Aguilera Martínez, Encargada del Departamento de Orientación Educativa y Titulación, en suplencia del M. en A. Alfonso Martínez Reyes, Director Académico y Vocal del COCOE, C. Mónica Alejandra González Cabezas, Asistente de la Oficina del Abogado General, en suplencia de la Lic. Adriana Castañeda Montiel, Abogada General y Vocal del COCOE, C. P. Alejandro Castillo Flores, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, suplente de la Lic. Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y Vocal del COCOE, y el Lic. Juan José Olin Fabela, Encargado del Despacho de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Secretarió 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. Aprobación del Acta de la Sexta 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 mayo de 2013.
 - 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas.
 - 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
 - 4.2.1.1 Observaciones determinadas por el OSFEM.
 - 4.2.1.2 Informes mensuales OSFEM (Cuarto Trimestre 2012 y Primer Trimestre 2013).
 - 4.2.1.3 Auditorías del OSFEM 2011.
 - 4.2.2 Despachos Externos.
 - 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP).





"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

- 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 2012.
- 4.4 Evaluación sobre los avances programático presupuestales al Primer Trimestre de 2013.
- 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
 - 4.5.1 Acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro 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 mayo de 2013.
- 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM).
- 4.10 Revisión a la actualización del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER WEB) al 31 de mayo de 2013.
- 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones.
- 4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Federales, Estatales, Municipales, 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 del COCOE.
- 6. Asuntos Generales.

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, a la Séptima Sesión Ordinaria, enseguida solicitó al Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico de este Órgano Colegiado informar, 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-07-2013-01.**

3. Lectura y Aprobación del Acta de la Sexta 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 Sexta Sesión Ordinaria ya había sido enviada con anticipación a los miembros del Comité, haber sido modificada con las observaciones propuestas y firmada por todos los integrantes del comité, solicitó la dispensa de su lectura a los presentes, quienes manifestaron su aprobación, estableciéndose el acuerdo: **COCOE-07-2013-02.**

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 mayo de 2013.

El Licenciado Alfredo Ochoa Mora, Director de Control y Evaluación "A-I" comentó sobre el atraso de la auditoría financiera a los egresos del capítulo 1000 servicios personales, iniciada en el ejercicio 2012, informando que para el próximo 16 de julio se tiene el compromiso de emitir el dictamen correspondiente, mencionando que se tiene un avance significativo. Agregó que a la fecha se encuentra una observación pendiente de atender del ejercicio 2012, referente a la elaboración de manuales de procedimientos de ingresos; por lo cual recordó a la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad que solicitó una prórroga para su conclusión y la cual vence el 31 de julio de 2013. Asimismo, se tiene en proceso una auditoría administrativa a la Unidad de Estudios Superiores Xalatlaco iniciada en el ejercicio 2012, programada para concluir a finales del presente mes.

Para el ejercicio 2013 se tiene en proceso una auditoría financiera de egresos de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2012.



"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

Nombre de la Inspección	Número de Observación	Breve Descripción de la Observación	Seguimiento	Solventada		Fecha de Cumplimiento
				SI	NO	
210-003-2012 Auditoría financiera a ingresos	3	Inexistencia de Procedimientos de Ingresos Propios.	En fecha 24 de mayo de 2013 mediante oficio No. UMB/205BO1003/0298/2013, se remitió el manual de procedimientos correspondiente al Departamento de Recursos Financieros, a la Dirección General de Innovación para su revisión y en su caso validación. Espera de respuesta.		X	31/07/2013 2da prórroga
210-024-2012 Auditoría al Cap. 1000 "Servicios Personales" del 1 de enero al 31 de octubre.	1	Falta del Formato Único de Movimientos de personal en los expedientes.	En proceso de análisis		X	17/06/2013
210-024-2012 Auditoría al Cap. 1000 "Servicios Personales" del 1 de enero al 31 de octubre.	2	No se tienen implementados Formatos para justificación de salidas por comisión del personal docente y administrativo expedido y validado por el coordinador de cada Unidad de Estudios Superiores, así mismo se detectó que en general el personal no porta el gafete credencial de identificación durante su jornada laboral.	En proceso de análisis		X	17/06/2013
210-024-2012 Auditoría Al Cap. 1000 "Servicios Personales" del 1 de enero al 31 de octubre.	3	Ausencia de los titulares de la Unidades de Estudios Superiores, sin documentación que justificara el hecho.	En proceso de análisis		X	17/06/2013
210-024-2012 Auditoría Al Cap. 1000 "Servicios Personales" del 1 de enero al 31 de octubre.	4	Se detectó la existencia de relación laboral y consanguínea entre titulares y subordinados en la misma área de influencia.	En proceso		X	17/06/2013

El Licenciado Alfredo Ochoa Mora, Director de Control y Evaluación "A-I" informó en relación a los Manuales de Procedimientos, que se tuvo una reunión con la Dirección General de Innovación para identificar los problemas relacionados con los atrasos en la liberación de los procedimientos, donde se acordó dar seguimiento oportuno y apoyo para agilizar los trámites. Mencionó que no está sujeto a que estén todos los procedimientos listos al mismo tiempo; si no que se pueden liberar gradualmente; la Licenciada Myriam Martínez Pliego mencionó que se está trabajando con la Dirección General de Innovación y hasta el momento no ha liberado ningún procedimiento.



"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

El Comité toma conocimiento de la atención, seguimiento y fecha compromiso a las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría, estableciéndose el acuerdo: **COCOE-07-2013-03**.

4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas.

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

4.2.1.1 Observaciones determinadas por el (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), correspondientes a la Auditoría de Obra Pública Recursos FAM 2011, las cuales han sido solventadas como lo manifiesta el oficio No. OSFEM/CS/DSAOP/292/2013.

Número de la Observación	Observaciones del OSFEM del Ejercicio	Recomendación o Acción para Observaciones	Comentarios	Fecha de solventación y % de Atención
02	2011	Por considerar gastos innecesarios para el cálculo de costos indirectos en los precios unitarios de los conceptos de obra pagados.	La observación se determinó al afectar la diferencia del importe presupuestado y el del análisis por la proporción del importe ejercido pagado respecto al presupuestado.	Solventado mediante oficio OSFEM/CS/DSAOP/292/2013, de fecha 11 de Abril de 2013.

El Comité toma conocimiento de la atención y solventación de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; estableciendo el acuerdo: **COCOE-07-2013-04**.

4.2.1.2- Informes Mensuales OSFEM (Cuarto Trimestre 2012 y Primer Trimestre 2013).

Informe mensual entregado al OSFEM	Observaciones Trimestrales entregadas por el OSFEM	Número de Observaciones	Status	Seguimiento
Octubre	X	8	Atendidas	Se envió oficio de contestación al OSFEM, UMB/205BO11000/0158/2013, de fecha 22 de Marzo de 2013. En espera de respuesta.
Noviembre	X			
Diciembre	X			
Enero	X	1er Trimestre 2013		A la fecha no se ha recibido por parte del OSFEM observación alguna.
Febrero	X			
Marzo	X			



En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico, mencionó que se enviaron los informes mensuales al OSFEM correspondientes al 4º trimestre 2012 y primer trimestre 2013; de los cuales, se recibieron ocho observaciones a los informes del 4º trimestre 2012; con respecto al primer trimestre 2013, a la fecha no se han recibido observaciones por parte del OSFEM; la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas comentó que se envió contestación al OSFEM mediante oficio No. UMB/205BO11000/0158/2013 y sólo se espera el oficio de respuesta del OSFEM.

El Comité toma conocimiento de la atención y seguimiento de los informes mensuales y observaciones determinadas por el OSFEM a los mismos, estableciéndose el acuerdo: **COCOE-07-2013-05.**

4.2.1.3- Auditorías del OSFEM 2011.

El Comité toma conocimiento del Status de las observaciones de la Auditoría de Obra Pública Recursos FAM 2011, las cuales han sido solventadas como lo manifiesta el oficio No. OSFEM/CS/DSAOP/292/2013 de fecha 11 de abril de 2013, por lo cual se establece el acuerdo: **COCOE-07-2013-06.**

4.2.2 Despachos Externos.

En uso de la palabra, el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico mencionó que en fecha 04 de marzo de 2013, se recibió un documento del Despacho "RJD Asociados S. C.", sobre las Sugerencias Relacionadas con la Estructura del Control Interno del Ejercicio 2012 de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, así como del comunicado de fecha 31 de mayo de 2013, signado por el C. P. Martín Bahena Morales, Gerente de Auditoría del citado Despacho, en el cual manifiesta la solventación de las tres observaciones realizadas. El Comité toma conocimiento sobre el particular estableciendo el acuerdo: **COCOE-07-2013-07.**

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-07-2013-08.**



"2013: AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

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-07-2013-09**.

4.3 Consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2012.

El Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE, dio lectura a las consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio Fiscal 2012; el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, comentó que se tuvieran las consideraciones de las obras que la UMB ejecuta y se tiene que conciliar con el IMIFE, a lo que la Licenciada Myriam Martínez Pliego mencionó que la Universidad tiene la modalidad de manejar los recursos y pagar estimaciones, las cuales se concilian con el IMIFE y si éstas no están solventadas y con la documentación completa no se pagan, a lo cual el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, Director de Control y Evaluación "A-I" observó que se tengan documentadas estas acciones.

N°	Consideración	Acciones Realizadas	Solventación		Situación Actual
			Responsable	Fecha Compromiso	
1	Se deberá continuar con las gestiones a fin de regularizar la propiedad de los inmuebles de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y conciliar su situación física con la información financiera. (Predio y Construcciones).	Se ha implementado un Programa Institucional para la regularización de bienes inmuebles de la UMB.	Oficina del Abogado General	Permanente hasta que se concluyan las obras	Proceso
2	Concluir con la elaboración y Dictaminación de los Manuales de Procedimientos, que sustenten la Operación del Organismo hasta su publicación.	Se ha implementado el seguimiento correspondiente a la elaboración de Procedimientos de las Unidades Administrativas de la UMB.	Dirección de Administración y Finanzas	No aplica por depender de instancia externa	Proceso
3	Fortalecer al área Administrativa a partir de la implementación de estrategias y programas de capacitación que conlleven a eficientar la operación, disminuir riesgos y con ello prevenir incumplimientos en la Normatividad.	Curso de capacitación impartidos por la Universidad del Valle de México a partir de las fechas del 1 de julio, 16 de agosto, 13 de septiembre, 11 de octubre, 15 de noviembre y 6 de diciembre del año en curso.	Dirección de Administración y Finanzas	Permanente	Proceso
4	Salvaguardar los activos fijos a través de su aseguramiento, de programas de mantenimiento preventivo y correctivo que garanticen su vida útil y sus condiciones de uso.	Capacitación permanente con el personal de mantenimiento de las Unidades de Estudios Superiores, el Centro de Formación y Desarrollo en Nutrición y Rectoría.	Dirección de Administración y Finanzas	Permanente	Proceso



"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

N°	Consideración	Acciones Realizadas	Solventación		Situación Actual
			Responsable	Fecha Compromiso	
5	Reestructuración administrativa de las Unidades de Estudios Superiores de la Universidad, identificando responsabilidades y funciones del personal.	Elaboración de Manual de Procedimientos de las Unidades de Estudios Superiores, Gestión de plazas para los responsables administrativos y sean sujetos obligados a entrega recepción.	Dirección de Administración y Finanzas	Permanente	Proceso
6	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.	Atención en tiempo y forma de las observaciones y sugerencias realizadas por el OSFEM y otras entidades Fiscalizadoras.	Unidades Administrativas de la UMB	Permanente	Proceso

El Comité toma conocimiento de las consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2012, estableciéndose el acuerdo COCOE-07-2013-10.

4.4. Evaluación sobre los avances programático presupuestales al Primer Trimestre de 2013.

Proyecto	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual	Avance Trimestral			Acumulado Anual			Comentarios
				Programada	A alcanzada	Variación %	Programada	A alcanzada	Variación %	
Vinculación con el sector productivo	Concertar acciones con los sectores público, privado y social para fortalecer su vinculación con las instituciones de Educación Superior.	Convenio	28	2	4	7.14	2	4	7.14	Se rebasó la meta del primer trimestre, gracias a la oportuna gestión para la firma de los convenios.
Tecnología aplicada a la educación	Optimizar el uso de equipo de cómputo en el proceso de enseñanza aprendizaje.	Equipo de Cómputo	1,491	677	665	-0.80	677	665	-0.08	Se está cumpliendo en tiempo y forma con la programación establecida por el área de tecnologías de la información; el déficit que se presenta es marginal.
Educación superior universitaria	Lógrar que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido.	Alumno	558	538	487	-9.14	538	487	-9.14	Para el tercer trimestre se reportará la parte complementaria con la cual se cumplirá la meta.
	Mejorar el número de alumnos titulados de Educación Superior Universitaria.	Alumno	183	22	11	-6.01	22	11	-6.01	La diferencia deriva del proceso que cada modalidad de titulación guarda en lo particular, dado que los egresados no cuentan con términos para la entrega lo cual propicia la fluctuación.



"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico mencionó las metas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario contempladas para el primer trimestre del año 2013, destacando el cumplimiento en tiempo y forma, bajo los parámetros establecidos por la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. El comité toma conocimiento estableciendo el acuerdo: COCOE-07-2013-11.

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

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	AJUSTE REDUCCIÓN 3%	PRESUPUESTO AJUSTADO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO A EJERCER EL MES DE AGOSTO/2013	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO AL MES DE MAYO	DIFERENCIA ABSOLUTA EN EL CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO RELATIVO %	OBSERVACIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	127,933,037.00	3,837,991.11	124,095,045.89	76,850,396.04	49,513,599.76	27,336,796.28	64%	El porcentaje del cumplimiento es del ejercido entre el autorizado a ejercer al mes de mayo reflejando un 36% por ejercer.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,130,066.00	183,902.58	5,946,163.42	4,285,785.16	2,355,656.06	1,930,129.10	55%	El porcentaje del cumplimiento es del ejercido entre el autorizado a ejercer al mes de mayo reflejando un 45% por ejercer.
3000	SERVICIOS GENERALES	24,146,902.00	724,407.06	23,422,494.94	17,661,164.11	9,843,580.51	7,817,583.60	56%	El porcentaje del cumplimiento es del ejercido entre el autorizado a ejercer al mes de mayo reflejando un 44% por ejercer.
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	418,611.00	0.00	418,611.00	279,074.00	139,387.76	139,686.24	50%	El porcentaje del cumplimiento es del ejercido entre el autorizado a ejercer al mes de mayo reflejando un 50% por ejercer.
TOTALES		158,628,636.00	4,746,300.75	153,882,335.25	99,076,419.31	61,852,224.09	37,224,195.22	62%	De manera global el porcentaje del ejercido al mes de mayo es del 62% quedando por ejercer un 38%.

4.5.1 Acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal.

En uso de la palabra la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas, comentó que se están cumpliendo con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; en lo que respecta a la telefonía convencional, mencionó que se va a implementar un control para las llamadas de larga distancia, con la asignación de claves personalizadas; con



"2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

respecto al ahorro del agua, por el momento se pagan camiones cisterna para el suministro en algunas UES y Rectoría, por lo que se están haciendo gestiones con los ayuntamientos para colocar tomas de agua; en cuestión del suministro de gasolina se implementó un ahorro del 5%, el cual se controla por medio de tarjetas y se puede cargar sólo gasolina entre semana y en horario de oficina; El comisario recomendó que se verificara la cancelación del celular por disposición oficial a lo que la Licenciada Myriam Martínez Pliego comentó que ya no se renovó el servicio y solo están en espera que se termine el contrato que se tiene vigente. El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, estableciendo el acuerdo: **COCOE-07-2013-12.**

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

El Licenciado Alfredo Ochoa Mora comentó que el programa MICI debe lograr el fin por el que fue creado; para que se cumplan los lineamientos esperados de las adquisiciones, se requiere contar con los documentos correspondientes al ejercicio 2013, donde se vean reflejadas las mejoras en el proceso de adquisiciones, para concluir y verificar la operación de los procesos, la Licenciada Myriam Martínez Pliego, mencionó que se va a verificar con el área de recursos materiales con base en las reuniones que se han llevado a cabo en el marco del MICI; el Licenciado José Misael Marín Luciano, Enlace Institucional del MICI, comentó que se está cumpliendo con el programa y que el Departamento de Recursos Materiales tiene todo solventado, que se implementaron las observaciones correspondientes y el día miércoles 3 de julio de 2013 se tendrán las observaciones del ejercicio 2012. En relación al "Programa de Reinscripción de Control Escolar", se enviaron los formatos correspondientes al Departamento de Control Escolar y se está en espera de respuesta. El Comité toma conocimiento sobre el particular estableciendo el acuerdo: **COCOE-07-2013-13.**

Etapa	Descripción de Tareas	Fecha de Implementación de la Etapa	Estado que Guarda		Comentarios
			En Proceso	Concluidos	
1	Designación del Enlace entre el Organismo y la Contraloría Interna.	20 de mayo de 2013		X	Se designó el enlace a fin de implementarse el Programa MICI en la UMB correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
2	Hacer del conocimiento de la titularidad del Organismo, el Modelo Integral de Control Interno.	24 de agosto de 2012		X	Una vez que el enlace y las Áreas Administrativas, acordaron qué programas se van a implementar tanto en el presente Ejercicio Fiscal como en los próximos 4 años en el programa MICI, se le hizo del conocimiento al Rector de dicho programa.
3	Priorización de un procedimiento sustantivo, programa, obra o acción con riesgo.	24 de agosto de 2012		X	Se le dio prioridad al Programa de Reinscripción de alumnos de nivel licenciatura en las Unidades de Estudios Superiores de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
4	Identificación de las áreas involucradas en el proyecto seleccionado.	24 de agosto de 2012		X	En la primera reunión del programa MICI, se identificaron las Áreas Administrativas que van hacer monitoreadas dentro del programa MICI, en los próximos cinco años, es decir en cada ejercicio fiscal se va a ejecutar un programa anual.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

Etapa	Descripción de Tareas	Fecha de Implementación de la Etapa	Estado que Guarda		Comentarios
			En Proceso	Concluidos	
5	Integración del equipo de trabajo.	07 de junio de 2013		X	El pasado 07 de junio del año en curso, el Ing. Luis Miguel Miranda Castillo, Encargado del Despacho del Departamento de Control Escolar, remitió el oficio No. UMB/2058012000/067/2013, en donde menciona el equipo de trabajo conformado en el Departamento de Control Escolar, para el desarrollo de los trabajos en el presente Ejercicio fiscal respecto del Programa MICI.
6	Capacitación sobre la metodología basada en los papeles de trabajo que servirán de base para capturar el proyecto en el Sistema Informático.	13 de mayo de 2013		X	El pasado 13 de mayo, personal de la Dirección de Control y Evaluación "A-I" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, capacito al Titular del Departamento de Control Escolar de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, respecto del Sistema del Programa MICI, cabe hacer mención que dicha capacitación otorgada fue en lo general respecto del Programa MICI, pero no en cuanto a los papeles de trabajo que se estarán implementando durante en el presente ejercicio fiscal.
7	Elementos de Análisis				
7.1	Mapeo del proceso, programa y/o proyecto seleccionado, incluye identificación de activos.				
7.2	Formulación de los cuestionarios que servirán de base para la evaluación del ambiente de control del proceso, programa y/o proyecto seleccionado.				

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 y en lo referente a compras directas se está cumpliendo con la integración de expedientes, para lo que va del año 2013 se tienen 118 procedimientos con el mismo número de expedientes integrados, el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, Director de Control y Evaluación "A-I" comentó que no se han revisado por parte de la Secretaría de la Contraloría, pero que se harán las revisiones pertinentes en su momento, por lo que al respecto el Comité toma conocimiento sobre el particular estableciendo el acuerdo:

COCOE-07-2013-14.



4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de mayo de 2013.

En uso de la palabra, el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE, mencionó que los rubros se encuentran actualizados al 100 por ciento en la página de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de mayo de 2013, estableciendo el acuerdo: **COCOE-07-2013-15**.

4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM).

En uso de la palabra, el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE, hizo referencia a la queja presentada ante el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) por 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 quedando como atendida. El Licenciado Alfredo Ochoa Mora, Director de Control y Evaluación "A-I" comentó que por parte de la Contraloría el día 16 de julio tendrá los resultados de la auditoría realizada al respecto.

El Comité toma conocimiento del seguimiento y estado que guardan las quejas 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-07-2013-16**.

4.10 Revisión a la actualización del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER WEB) al 31 de mayo de 2013.

En uso de la palabra, el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE, mencionó que la actualización del Sistema de Entrega Recepción del Gobierno del Estado de México (SISER WEB) de las unidades administrativas obligadas, se encuentra al 100 por ciento de cumplimiento; el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, Director de Control y Evaluación "A-I" refirió que se le siga dando el seguimiento correspondiente. El Comité toma conocimiento y establece el acuerdo: **COCOE-07-2013-17**.

4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones.

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 a través de los Departamentos de Contabilidad y Presupuestos. El Comité toma conocimiento del uso de la Agenda Electrónica, estableciéndose el acuerdo: **COCOE-07-2013-18**.



"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno.

En uso de la palabra, el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE hizo referencia a los avances en las Acciones de Gobierno, con respecto a la denominada "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Estudios Superiores Villa del Carbón", se está dando seguimiento a este compromiso que se empata con un compromiso del titular del Ejecutivo del Gobierno Federal, mediante reuniones de Trabajo convocadas por la Dirección General de Educación Superior. Cabe mencionar que se asignaron recursos federales extraordinarios por 15 millones de pesos provenientes de FAM y FADDOES, para la construcción y equipamiento de la primera etapa de la UES. El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, estableciendo el acuerdo: **COCOE-07-2013-19**.

4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Consejo Directivo.

En este sentido, el Licenciado Juan José Olin Fabela Secretario Técnico, indicó que, derivado de las Sesiones del Consejo Directivo de la UMB, se encuentran 9 acuerdos en proceso; conforme lo solicitó el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, Director de Control y Evaluación "A-I", ya se tienen avances de los mismos y se están tomando 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-07-2013-20**.

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

Acuerdos en proceso.

Acuerdo No.	Asunto	Avance		Acciones Realizadas	Responsable de su Atención
		C	P		
UMB-COCOE-01-2011-01	Promover a cargo de la Universidad Mexiquense del Bicentenario la figura del Contralor Interno.		X	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
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.		X	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 33.33% lo que representa un 20% de incremento en la regularización de Predios de la UMB (10 de 30).	Oficina del Abogado General
UMB-COCOE-01-2011-08	Dar seguimiento a la aprobación de los Reglamentos, Manual de Organización y Manuales de Procedimientos de la UMB.		X	Mediante oficio No. UMB/205BO11000-259/2013, la Dirección de Administración y Finanzas hace del Conocimiento al Secretario Técnico del COCOE la situación que guarda la elaboración de Manuales de Procedimientos de las Unidades Administrativas que conforman a la UMB.	Dirección de Administración y Finanzas



"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

Acuerdo No.	Asunto	Avance		Acciones Realizadas	Responsable de su Atención
		C	P		
UMB-COCOE-01-2011-09	Concluir con el proceso de autorización de los Planes y Programas de las carreras que ofrece la UMB, ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).		X	Se encuentran en proceso de solventación las recomendaciones realizadas por el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación para la Salud (CEIFCRHIS), de las cuales se lleva un avance del 75 por ciento.	Dirección Académica

En uso de la palabra el Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del COCOE, dio lectura a los acuerdos destacando las acciones realizadas para la conclusión de los mismos. El Comité toma conocimiento sobre la situación del seguimiento de Acuerdos de Sesiones anteriores, estableciendo el acuerdo COCOE-07-2013-21.

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 Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, a las 15:30 horas del día primero de julio de dos mil trece, tomándose en ella los siguientes acuerdos:

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-07-2013-01	Los integrantes del COCOE aprobaron por unanimidad el Orden del Día.
COCOE-07-2013-02	Los integrantes del Comité de Control y Evaluación dan por aprobada el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria.
COCOE-07-2013-03	El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de mayo de 2013.
COCOE-07-2013-04	El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
COCOE-07-2013-05	El Comité toma conocimiento de la atención y seguimiento de los informes mensuales del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, (Cuarto Trimestre 2012 y Primer Trimestre 2013).
COCOE-07-2013-06	El Comité toma conocimiento del status de las observaciones de la auditoría de Obra Pública 2011 por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
COCOE-07-2013-07	El Comité toma conocimiento de la solventación de observaciones realizadas por el Despacho Externo RJD Asociados S.C.
COCOE-07-2013-08	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-07-2013-09	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.



"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-07-2013-10	El Comité toma conocimiento de la evaluación sobre los avances seguimiento a las consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2012, así como del desglose en la presentación al seguimiento.
COCOE-07-2013-11	El Comité toma conocimiento de la evaluación sobre los avances programático presupuestales al Primer Trimestre de 2013 de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
COCOE-07-2013-12	El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
COCOE-07-2013-13	El Comité toma conocimiento de los avances en el MICI para el 2013 el cual se define como "Programa de Reinscripción de Control Escolar", el cual fue presentado por el Enlace Institucional, quien fue invitado a la Sesión sólo en el punto de referencia.
COCOE-07-2013-14	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; Para el 2013 se tienen 118 procedimientos de compras directas con igual número de expedientes.
COCOE-07-2013-15	El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de mayo de 2013.
COCOE-07-2013-16	El Comité se da por enterado de las quejas y denuncias presentadas mediante el Sistema de Atención Mexiquense SAM.
COCOE-07-2013-17	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 el cual se encuentra al 100 por ciento de actualizaciones al 31 de mayo de 2013.
COCOE-07-2013-18	El Comité se da por enterado del Seguimiento del uso de la Agenda Electrónica, acordando mantener una consulta frecuente de las obligaciones señaladas en la agenda.
COCOE-07-2013-19	El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
COCOE-07-2013-20	El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso del Órgano de Gobierno.
COCOE-07-2013-21	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.



"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

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" de la Secretaría de la
Contraloría y Suplente de la
Directora General de Control y
Evaluación "A" de la Secretaría
de la Contraloría y Vocal del
COCOE.

C. Mónica Alejandra González
Cabezas, Asistente de la Oficina del
Abogado General, en suplencia de la
Lic. Adriana Castañeda Montiel,
Abogada General y Vocal del COCOE

Lic. Dhanía Aguilera Martínez,
Encargada del Departamento de
Orientación Educativa y Titulación, en
suplencia del Director Académico y
Vocal del COCOE.

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

Las firmas corresponden al Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, celebrada el 1º de julio del año dos mil trece.