



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

1

En la Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales de la Rectoría de la Universidad Mexiquense del Bicentenario siendo las 13:25 horas del día 27 de junio de 2012, se reunieron con el fin de celebrar la Tercera 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" Vocal del COCOE; Lic. Policarpo Montes de Oca Álvarez, Abogado General y Vocal del COCOE; M. en A. Alfonso Martínez Reyes, Director Académico y Vocal del COCOE, y el Lic. Manuel Barrera Reyes, Jefe 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 Segunda Sesión Ordinaria del COCOE.
4. Asuntos para los que fue citado el COCOE.
  - 4.1 Seguimiento de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de mayo de 2012.
  - 4.2 Seguimiento de las observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas al 31 de mayo 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).





"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 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 31 de marzo de 2012.
- 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 mayo de 2012.
- 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM) al 31 de mayo 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 Órgano de Gobierno.
5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores.
6. Asuntos Generales.

2



## 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité, enseguida solicitó al Licenciado Manuel Barrera Reyes, 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 Manuel Barrera Reyes, 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-03-2012-01**.

3

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

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del Comité, comentó que en virtud de que el Acta de la Segunda Sesión ya había sido enviada con anticipación a los miembros del Comité y al encontrarse firmada por los asistentes, solicitó la dispensa de su lectura, los miembros del COCOE, manifestaron su aprobación a la dispensa de la lectura, estableciéndose el acuerdo, **COCOE-03-2012-02**.

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

### 4.1 Seguimiento de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de mayo 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 mayo de 2012, está en curso una Auditoría a los Ingresos Propios de la Institución, debiendo ser informados los resultados de la misma a los integrantes del Comité en la siguiente Sesión. Por otra parte el Licenciado Ochoa, mencionó que se tienen cuatro observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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 notas a los estados financieros sin que reúnan 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.	Sin acciones realizadas.		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.			x	16 de julio de 2012
	4	Actividad 2 "Que Hacemos" apartado "Padrón de Beneficiarios". Persiste el señalamiento de que debido a los procesos electorales Federal y Locales 2012, esta página permanecerá sin servicio hasta el próximo 2 de julio del año en curso, no obstante a ello se sigue consultando la información contenida en dicho apartado.		x		Atendida

4

Ante lo expuesto la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas, y el Licenciado Policarpo Montes de Oca Álvarez, Abogado General, señalaron fechas compromiso a fin de solventar las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría, al respecto el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, solicitó se informe a la SECOGEM del cumplimiento a lo acordado, enfatizando que deben atenderse de manera puntual los acuerdos y actividades derivados de las Sesiones del COCOE, las cuales forman parte del proceso administrativo de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, debiendo éstas ser informadas a través de este Órgano Colegiado, recordando a sus miembros la responsabilidad y seriedad que debe darse al momento de integrar y presentar la información sobre los puntos en acuerdo, 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, estableciéndose el acuerdo **COCOE-03-2012-03**.





"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, 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 esta instancia fiscalizadora. Para el Ejercicio 2011 no se tiene aún conocimiento de observación alguna.

5

No. de Obs.	Observaciones del OSFEM del Ejercicio 2010.	Recomendación o acción para observaciones	Comentarios	Fecha de solventación y % de atención
1	BANCOS: Al 31 de Diciembre de 2010, la cuenta bancaria de Bancomer No. 0171682679, presenta saldo contrario a su naturaleza, del ejercicio 2010.	Realizar una mejor planeación en el procedimiento de los pagos y presentar los Estados Financieros conforme a la naturaleza de los saldos.	Mediante oficio número UMB/205B010000/063/2012, de fecha 05 de marzo de 2012, se dio contestación al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Solventada
2	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/205B010000/063/2012 de fecha 05 de marzo de 2012, se dio contestación al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	En proceso
3	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/205B011000/0263/2012, 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, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	En Proceso

El Comité toma conocimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México al 31 de mayo de 2012, estableciéndose el acuerdo COCOE-03-2012-04.





"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

#### 4.2.2 Despachos Externos.

En uso de la palabra el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, representante de la Secretaría de la Contraloría, resaltó el carácter informativo al incluir el dato de las siete Observaciones determinadas por el Despacho de Auditores Externos en el Ejercicio 2010, las cuales fueron solventadas en un 100% por parte de la UMB, por lo que toca al Ejercicio 2011, no se tiene observación alguna. Asimismo el Licenciado Ochoa, mencionó que la Secretaría de la Contraloría evalúa y califica el trabajo que llevan a cabo los Despachos Externos, al respecto la Secretaría de la Contraloría informará del resultado de tal actividad a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, el Comité toma conocimiento del seguimiento a las observaciones determinadas por el Despacho de Auditores Externos, así como de su evaluación por parte de la SECOGEM, estableciéndose el acuerdo **COCOE-03-2012-05**.

6

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

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, 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-03-2012-06**.

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

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, 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-03-2012-07**.





"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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

En uso de la palabra el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, representante de la Secretaría de la Contraloría, mencionó que para el punto referente a las Consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011, deben ser presentadas en un desglose que indique fechas compromiso de cumplimiento, a fin de ser presentadas al pleno del Comité; sobre el particular, cabe mencionar que el Comisario del Consejo Directivo de la Universidad Mexiquense del Bicentenario dio a conocer su Dictamen a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011 a través del Oficio No. 210111000/083/2012 de fecha 28 de marzo de 2012, consignado las siguientes:

7

#### CONSIDERACIONES

1. Dar cumplimiento al Calendario Programático Presupuestal del Organismo, en caso de adecuaciones solicitar en tiempo y forma las respectivas autorizaciones.
2. Cumplir con las medidas de austeridad y disciplina presupuestal.
3. Continuar con los trámites de autorización de plazas del personal del Organismo y tabuladores de sueldos ante la Secretaría de Finanzas.
4. Cumplir con las metas programadas en función al presupuesto asignado.
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.

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, estableciéndose el acuerdo COCOE-03-2012-08.





"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

#### 4.4 Evaluación sobre el avance programático-presupuestal al 31 de marzo de 2012.

En uso de la palabra el Secretario Técnico mencionó que la Universidad Mexiquense del Bicentenario estableció seis metas para el ejercicio 2012, tres de ellas comprometidas en cumplimiento al primer trimestre de 2012, expuso los avances programático-presupuestales al 31 de marzo de 2012, a lo cual el representante de la Secretaría de la Contraloría solicita al pleno que sean los responsables del cumplimiento de las metas quienes den cuenta del status que guardan las mismas; atendiendo a lo solicitado el M. en A. Alfonso Martínez Reyes, Director Académico y Vocal del Comité, mencionó que referente a la Diversificación de la Oferta Educativa, la Universidad Mexiquense del Bicentenario, sometió para su dictamen ante la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), 20 nuevos programas educativos, obteniendo respuestas favorables a ellos, por parte de la Comisión. Asimismo, destacó las acciones realizadas para favorecer la titulación de egresados de la UMB, siendo éstas las denominadas "Memorias de Residencia, Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL), Promedio General Sobresaliente, Tesis y Seminario de Titulación", orientadas a incrementar el porcentaje de titulación al 2012. Conjuntamente se impulsará la capacitación de personal docente y administrativo a través del Programa de Capacitación 2012. El Comité toma conocimiento del Avance Programático-Presupuestal al 31 de marzo 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, estableciéndose el acuerdo **COCOE-03-2012-09**.

8

#### 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, mencionó que se dio cumplimiento al envío del Programa de Ahorro Anual 2012, resaltando que la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal mantienen una adecuada observancia, el Comité toma conocimiento de los Hallazgos al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como de la notificación a la Secretaría de Finanzas del Plan de Ahorro Anual 2012, estableciéndose el acuerdo **COCOE-03-2012-10**.





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

En uso de la palabra el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, representante de la Secretaría de la Contraloría, mencionó que no se ha recibido por parte de la Universidad Mexiquense del Bicentenario el Informe de Resultados sobre la aplicación del Modelo Integral de Control Interno (MICI), relativo al "Programa Anual de Adquisiciones", el cual quedo acordado como acción a desarrollar dentro de la Segunda Sesión Ordinaria del COCOE, realizada el 30 de marzo de 2012, el Licenciado Ochoa manifestó su preocupación dado que el tiempo para realizar las actividades inherentes al MICI cubren un período de 12 meses, restando únicamente el segundo semestre de 2012 para llevarlas a cabo, solicitando a la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas, lleve a cabo las acciones conducentes para cumplir con el Programa en referencia o bien establecer en coordinación con el Área Académica una actividad alterna que permita registrar y dar seguimiento ante la Secretaría de la Contraloría del Proceso, Programa o Proyecto a realizar relativo al MICI, el Comité toma conocimiento del requerimiento de la SECOGEM acerca del establecer el Programa MICI y las fechas de cumplimiento al mismo, estableciéndose el acuerdo **COCOE-03-2012-11**.

9

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

En uso de la palabra el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, representante de la Secretaría de la Contraloría, mencionó que no se ha tenido la oportunidad de llevar a cabo la revisión, en la integración de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, solicitando a la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas, que los mismos estén debidamente integrados, y puestos a disposición de la SECOGEM para una eventual revisión, el Comité toma conocimiento de lo solicitado por el representante de la Secretaría de la Contraloría, estableciéndose el acuerdo **COCOE-03-2012-12**.





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

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, mencionó que los aspectos relativos a este punto ya habían sido tratados durante el desarrollo del punto 4.1 de esta sesión por lo cual cuestionó a los miembros del Comité si tenían alguna otra observación, al no haber comentarios adicionales, el Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de mayo de 2012, estableciéndose el acuerdo **COCOE-03-2012-13**.

10

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

En uso de la palabra el Licenciado Policarpo Montes de Oca Álvarez, Abogado General y Vocal del COCOE, mencionó que la queja presentada ante el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), por los alumnos de la Unidad de Estudios Superiores Xalatlaco, ya había sido comentada y desahogada al principio de la reunión, el Comité toma conocimiento de la queja presentada ante el SAM por parte de los estudiantes de la UES Xalatlaco, así como de la atención que la UMB ha dado, estableciéndose el acuerdo **COCOE-03-2012-14**.

#### 4.10 SISER WEB.

En uso de la palabra el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, representante de la Secretaría de la Contraloría, enfatizó que las Unidades Administrativas Obligadas así como los Servidores Públicos por Acuerdo, deben mantener actualizado el Sistema de Entrega Recepción del Gobierno del Estado de México, (SISER WEB); asimismo, solicitó a la Licenciada Myriam Martínez Pliego, en su calidad de Enlace con la SECOGEM, notifique vía oficio de tal disposición. El Comité toma conocimiento acerca de lo solicitado por el representante de la Secretaría de la Contraloría, estableciéndose el acuerdo **COCOE-03-2012-15**.

#### 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-03-2012-16**.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico del COCOE, mencionó que no se tiene información adicional a la presentada en la Segunda Sesión del COCOE relativa a las Acciones de Gobierno que considere la Universidad Mexiquense del Bicentenario, al respecto la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas, informó la necesidad de radicar el recurso por \$1,200,000.00, notificado a través de Oficio de Asignación de Autorización de Gasto de Inversión Sectorial No. 203200-AGIS-0101/12, girado por la Subsecretaria de Planeación y Presupuesto, concerniente a recursos autorizados a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, descritos como "Construir y equipar, previo estudio de factibilidad, una Unidad de Estudios Superiores", tal denominación abarca 27 municipios del Estado de México, 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, estableciéndose el acuerdo **COCOE-03-2012-17**.

11

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

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, Secretario Técnico, indicó que se tiene 18 acuerdos con estatus "En Proceso" de Sesiones del Órgano de Gobierno de la UMB, 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 solicitud de seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno, estableciéndose el acuerdo **COCOE-03-2012-18**.





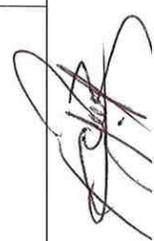
"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

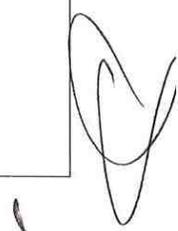
**5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores.**

Acuerdos en proceso.

Número de Acuerdo	Acuerdo	Situación	Responsable	Fecha Compromiso	Estado
UMB-COCOE-01-2011-06	Solventar la observación correspondiente a la falta de incorporación al patrimonio de la UMB de los bienes inmuebles de las UES.	Se inició el Programa de Regularización sobre la Tenencia de los Predios.	Abogado General.	No aplica.	En proceso.
UMB-COCOE-01-2011-08	Dar seguimiento a la aprobación de los Reglamentos, Manual de Organización y Procedimientos de la UMB.	El Manual de Procedimientos se encuentra en etapa de revisión por parte de la Dirección de Innovación, ya que ésta tiene que autorizar cada uno de los procedimientos de las diferentes áreas que conforman la UMB.	Dirección de Administración y Finanzas.	No aplica.	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).	Se registró ante la SEP los Programas Educativos de Licenciatura en Criminología y Nutrición, quedando pendiente la Licenciatura en Enfermería.	Dirección Académica.	No aplica.	En proceso.
UMB-COCOE-01-2011-11	Unificar los Sistemas de Control Escolar existentes en la UMB.	Posterior a la evaluación de la adquisición de software para la automatización del Sistema de Control Escolar se tomó la determinación de no llevar a cabo la adquisición y en su lugar realizar el desarrollo del Sistema de Control a Escolar acorde a las necesidades de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.	Dirección Académica.		Concluido.

12






"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo	Situación	Responsable	Fecha Compromiso	Estado
UMB-COCOE-01-2011-18	El Comité toma conocimiento del avance al seguimiento de acuerdos de las Sesiones Anteriores.	De la Sesión de instalación queda pendiente el Acuerdo número COCOE/01/2011/01.	COCOE-UMB.		Concluido.
UMB-COCOE-01-2011-19	El Comité toma conocimiento de los proyectos correspondientes a los Compromisos Gubernamentales.	Se trabaja sobre el Compromiso "Universidad de la Experiencia" con fecha de inicio septiembre 2012, así como los correspondientes a la Construcción y Equipamiento de 10 UES.	COCOE-UMB.		Concluido.
UMB-COCOE-01-2011-25	El Comité toma conocimiento del estatus jurídico sobre la incorporación de los bienes inmuebles al patrimonio de la UMB.	La UMB cuenta actualmente con 29 predios, de ellos 4 están regularizados (CEFODEN y las UES Tlatlaya, Tultitlán y Villa Victoria), de los 25 restantes se realizan las gestiones necesarias para su regularización.  Referencia al Acuerdo UMB-COCOE-01-2011-06	Abogado General.		En proceso.

13

En uso de la palabra el Licenciado Manuel Barrera Reyes, 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, solicitando a los integrantes del mismo se sirvan fijar fechas compromiso para el cumplimiento de acuerdos en proceso, estableciéndose el acuerdo COCOE-03-2012-19.

**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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, a las 15:40 horas del día veintisiete de junio de dos mil doce, tomándose en ella los siguientes acuerdos:



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-03-2012-01.	Se sometió a consideración de los integrantes del COCOE el Orden del Día siendo aprobada por unanimidad.
COCOE-03-2012-02.	Se dispensa la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación ya que fue circulada y suscrita por los integrantes del mismo, previo a la Tercera Sesión.
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.
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.
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.
COCOE-03-2012-06.	El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la SFP, por no haberse realizado auditoría alguna.
COCOE-03-2012-07.	El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la ASF, por no haberse realizado auditoría alguna.
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.
COCOE-03-2012-09.	El Comité toma conocimiento del Avance Programático-Presupuestal al 31 de marzo 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.
COCOE-03-2012-10.	El Comité toma conocimiento de los hallazgos al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como de la notificación a la Secretaría de Finanzas del Plan de Ahorro Anual 2012.
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.

14





"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-03-2012-12.	El Comité toma conocimiento de lo solicitado por el representante de la Secretaría de la Contraloría.
COCOE-03-2012-13.	El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de mayo de 2012.
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.
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.
COCOE-03-2012-16.	El Comité toma conocimiento del uso de la Agenda Electrónica.
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.
COCOE-03-2012-18.	El Comité toma conocimiento sobre la solicitud de seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno.
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.

15

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Lic. Myriam Martínez Pliego  
Directora de Administración y  
Finanzas y Suplente del  
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.

16

Lic. Policarpo Montés de Oca Álvarez  
Abogado General y Vocal del  
COCOE.

M. en A. Alfonso Martínez Reyes  
Director Académico y Vocal del  
COCOE.

Lic. Manuel Barrera Reyes  
Jefe de la UIPPE y Secretario  
Técnico del COCOE.

Las firmas corresponden al acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, celebrada el 27 de junio del año dos mil doce.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO