

COCOE/UMB/ACTA-05/2012

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
ACTA DE LA QUINTA 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 11:00 horas del día 18 de diciembre de 2012, se reunieron con el fin de celebrar la Quinta 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.C. José Luis Mendoza Bernal, Supervisor de la Secretaría de la Contraloría y suplente del L.A.E. Alfredo Ochoa Mora, en suplencia de Director General de Control y Evaluación "A" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 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, Lic. Policarpo Montés de Oca Álvarez Abogado General 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 Cuarta 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 30 de noviembre de 2012.
 - 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas.
 - 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 Cuarto Trimestre de 2012.
 - 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- 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 30 de noviembre de 2012.
- 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 30 de noviembre de 2012.
- 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 Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Evaluación 2013.

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 Quinta 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-05-2012-01.**



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

3. Lectura y aprobación del Acta de la Cuarta 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 Cuarta Sesión Ordinaria ya había sido enviada con anticipación a los miembros del Comité, y haber sido modificada con sus observaciones, solicitó la firma correspondiente, quedando pendiente la firma del L.A.E. Alfredo Ochoa Mora; asimismo, solicitó la dispensa de su lectura a los miembros del COCOE quienes, manifestaron su aprobación, estableciéndose el acuerdo, **COCOE-05-2012-02**.

4. Asuntos para los que fue citado el COCOE.

4.1 Seguimiento de observaciones y recomendaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 30 de noviembre de 2012.

En uso de la palabra el Licenciado José Luis Mendoza Bernal, Supervisor de la Secretaría de la Contraloría y Vocal Suplente de este Comité, mencionó que se diera fecha de entrega para la conclusión del manual de procedimientos del área de contabilidad, la Licenciada Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y Vocal Suplente, comentó que se está trabajando en los procedimientos del área de contabilidad, se pone como fecha 28 de febrero de 2013.

Se comentó que si ya se tenían en resguardo los vehículos oficiales de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, para el periodo vacacional de diciembre, se comentó que ya estaban resguardados el 90 por ciento de los mismos.

El Licenciado Juan José Olin Fabela, Secretario Técnico del Comité, comentó que la fecha de cumplimiento para la página de transparencia apartado "Programa de Trabajo", será el día 15 de enero de 2013.

NOMBRE DE LA INSPECCIÓN	NÚMERO DE OBSERVACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	SEGUIMIENTO	SOLVENTADA		
				SI	NO	Fecha de Cumplimiento
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.	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	15 de enero de 2013
210-003-2012 Auditoría financiera a ingresos.	3	Inexistencia de procedimientos de ingresos propios.	En espera de documentación por parte del ente auditado.	X		28 de febrero de 2013

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-05-2012-03**.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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, mismo que dio respuesta mediante oficio. 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 Solventada 11 de octubre de 2012, dio respuesta el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, mediante oficio número OSFEM/AECF/SFICP/0582/2012.
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/205BO11000/0263/2012, 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 Solventada 11 de octubre de 2012, dio respuesta el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, mediante oficio número OSFEM/AECF/SFICP/0582/2012.

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, quedando solventadas y estableciendo el acuerdo **COCOE-05-2012-04.**



“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-05-2012-05**.

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-05-2012-06**.

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-05-2012-07**.

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/O11000/183/2012.	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
5	Brindar una puntual atención a las observaciones y sugerencias del Órgano Superior de Fiscalización.	Se atendieron en tiempo y forma las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización.	Dirección de Administración y Finanzas	Permanente	Proceso



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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-05-2012-08.**

4.4 Evaluación sobre el avance programático-presupuestal al cuarto trimestre del 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 18 de diciembre 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" se logró al 101% la meta programada era de 95 y se cumplió con 96; la meta "Concertar acciones con los sectores público, privado y social" se cumplió al 100%; la correspondiente a "Capacitar al personal docente y administrativo" se alcanzó con 645 la meta al 100%. El Comité toma conocimiento del Avance Programático-Presupuestal al 18 de diciembre de 2012, así como de las acciones llevadas para lograr el cumplimiento de todas y cada una de las metas, estableciendo el acuerdo **COCOE-05-2012-09.**

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, comentó que al mes de diciembre se está al 100% en el uso del recurso asignado a la Universidad y no se presenta subejercicio del recurso por lo que no hay contención del gasto, mostró el concentrado de hallazgos, resaltando que en referencia al ahorro de energía se están haciendo pruebas piloto para el ahorro en el consumo de la luz exterior, en relación a la telefonía se continua con las llamadas restringidas a celular y se cambió de compañía de lusacell a Telcel con lo cual se logró un ahorro de 4 mil pesos mensuales, respecto al ahorro de agua se cuentan con despachadores automatizados, con respecto a las copias se tiene el contrato por convenio y para el racionalizado del combustible se sigue con el convenio con el Gobierno Central para controlar el suministro de gasolina con "efectocard". El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, estableciendo el acuerdo **COCOE-05-2012-10.**

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

“2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional”

integración del equipo de trabajo para dar seguimiento al programa de adquisiciones de la Universidad el cual se considera prioritario para este ejercicio Fiscal. En atención al Acuerdo COCOE-04-2012-11, se invitó al Licenciado José Misael Marín Luciano quien comentó que se está cumpliendo con el programa y presentó los avances correspondientes. El comité toma conocimiento con lo cual se establece el acuerdo **COCOE-05-2012-11**.

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 y en lo referente a compras directas se está cumpliendo con la integración de expedientes, por lo que al respecto el Comité toma conocimiento sobre el particular estableciendo el acuerdo **COCOE-05-2012-12**.

4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2012, estableciendo el acuerdo **COCOE-05-2012-13**.

4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM).

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 comentó que ya está en proceso la auditoria dentro de la UES Xalatlaco y se tendrán avances en el mes de enero de 2013. 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-05-2012-14**.

4.10 Revisión a la actualización del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER WEB) al 30 de noviembre de 2012.

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, la actualización del Sistema de Entrega Recepción del Gobierno del Estado de México,



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

(SISER WEB) se encuentra al 100 por ciento de cumplimiento. El Comité toma conocimiento y establece el acuerdo **COCOE-05-2012-15.**

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-05-2012-16.**

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 las acciones de Gobierno, se agregó una denominada "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Estudios Superiores Ecatepec, la cual está a cargo de la Secretaria de Agua y Obra Pública. Asimismo, informó que con respecto a las 27 Unidades de Estudios Superiores, la Dirección General de Educación Superior hace referencia que serán realizados bajo un esquema diferente al de la Universidad Mexiquense del Bicentenario por lo cual son ajenos a esta Casa de Estudios, la cual se considera completa con sus 28 Unidades de Estudios Superiores actuales. El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, estableciendo el acuerdo **COCOE-05-2012-17.**

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, conforme lo solicitó el Licenciado Alfredo Ochoa Mora, 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 Lic. Policarpo Montés de Oca Álvarez Abogado General y Vocal del COCOE que respectó al registro del Lema de la Universidad Mexiquense del Bicentenario fue negado definitivamente. El Comité toma conocimiento sobre la situación del seguimiento de Acuerdos del Órgano de Gobierno, estableciendo el acuerdo **COCOE-05-2012-18.**

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.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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 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 23.33% lo que representa un 10% de incremento en la regularización de Predios de la UMB (7 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.	A la fecha las Unidades Administrativas de la Universidad ha sometido a revisión sus procedimientos ante la Dirección General de Innovación, los procedimientos correspondientes al Departamento de Recursos Humanos han obtenido el visto bueno para su liberación.	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).	El 4 de diciembre del año en curso se entregaron para evaluación las carpetas correspondientes a las Licenciaturas de Enfermería y Nutrición al Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS), la cual es previa a la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).	Dirección Académica.	Depende de otra instancia.	En proceso.
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.	En fecha 26 de noviembre de 2012 el Abogado General remite vía oficio No. 205BO10100-0247/2012 a la Secretaría de la Contraloría la documentación que solventa la observación No. 3.	Abogado General	N/A	Concluido
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.	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-04-2012-05	El Comité toma conocimiento de la no existencia de observaciones determinadas por el Despacho de Auditores Externos.	Al momento no se cuenta con observaciones determinadas por el Despacho de Auditores Externos.	SECOGEM.	N/A	Concluido.
COCOE-04-2012-06	El Comité toma conocimiento de la no existencia de observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública.	No se ha realizado auditoría alguna por parte de la Secretaría de la Función Pública.	UMB	N/A	Concluido.

[Handwritten signatures and marks on the right margin of the table]



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo	Situación	Responsable	Fecha Compromiso	Estado
COCOE-04-2012-07	El Comité toma conocimiento de la no existencia de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.	No se ha realizado auditoría alguna por parte de la Auditoría Superior de la Federación.	UMB	N/A	Concluido.
COCOE-04-2012-08	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-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.	Se cumplieron las metas al 100 por ciento en el cuarto trimestre del 2012.	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.	N/A	Concluido.
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.	<ul style="list-style-type: none"> Se implementó un Programa de Mantenimiento Eléctrico. Se cambio de compañía telefónica celular. Las Unidades de Estudios Superiores cuentan con "sistema inteligente" en sanitarios. Control de gasolina mediante tarjetas "Efecticard". Control del servicio de fotocopiado mediante convenio con la Administración Central. 	Dirección de Administración y Finanzas.	N/A	Concluido.
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.	Se realizó una invitación mediante oficio No. UMB/205BO10000-82/2012 de fecha 5 de diciembre del año en curso al Enlace Institucional del MICI.	Enlace MICI.	N/A	Concluido.
COCOE-04-2012-12	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-04-2012-13	El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de agosto de 2012.	Referirse al apartado 4.8 de esta Sesión.	Abogado General	N/A	En Proceso.



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo	Situación	Responsable	Fecha Compromiso	Estado
COCOE-04-2012-14	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.
COCOE-04-2012-15	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-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.	Se sigue consultando la agenda electrónica de manera permanente.	Dirección de Administración y Finanzas.	N/A	Concluido.
COCOE-04-2012-17	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-04-2012-18	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.	En el ámbito de sus competencias, las Unidades Administrativas de la Universidad, realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno de las sesiones del Consejo Directivo.	UMB	N/A	Concluido.
COCOE-04-2012-19	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.

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

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. El Comité toma conocimiento sobre la situación del seguimiento de Acuerdos de Sesiones anteriores, estableciendo el acuerdo **COCOE-05-2012-19**.

[Handwritten signature and initials at the bottom right of the page]



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

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 Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, a las 12:00 horas del día dieciocho de diciembre de dos mil doce, tomándose en ella los siguientes acuerdos:

Número de Acuerdo	Acuerdo
COCOE-05-2012-01	Los integrantes del COCOE aprobaron por unanimidad el Orden del Día.
COCOE-05-2012-02	Los integrantes del Comité de Control y Evaluación dan por aprobada el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria.
COCOE-05-2012-03	El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 30 de noviembre de 2012.
COCOE-05-2012-04	El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
COCOE-05-2012-05	El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se cuenta con observaciones derivadas de revisiones por Despachos Externos.
COCOE-05-2012-06	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-05-2012-07	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-05-2012-08	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-05-2012-09	El Comité toma conocimiento del Avance Programático-Presupuestal al 17 de diciembre de 2012, así como de las acciones llevadas a cabo por la Dirección Académica en torno a la capacitación docente para cumplir las metas.
COCOE-05-2012-10	El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
COCOE-05-2012-11	El Comité toma conocimiento de los avances en el MICI los cuales fueron presentados por el Enlace Institucional, quien fue invitado a la Sesión sólo en el punto de referencia.
COCOE-05-2012-12	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; Así como de la integración de 270 expedientes de compras directas.
COCOE-05-2012-13	El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 30 de noviembre de 2012.
COCOE-05-2012-14	El Comité se da por enterado de las quejas y denuncias presentadas mediante el Sistema de Atención Mexiquense SAM del mes de enero a diciembre de 2012, se comentó que ya está en proceso la auditoría dentro de la UES Xalatlaco y se tendrán avances en el mes de enero de 2013.
COCOE-05-2012-15	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 el cual se



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Número de Acuerdo	Acuerdo
	encuentra al 100 por ciento de actualizaciones.
COCOE-05-2012-16	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-05-2012-17	El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
COCOE-05-2012-18	El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso del Órgano de Gobierno.
COCOE-05-2012-19	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.

L.C. José Luis Mendoza Bernal
Supervisor de la Secretaría de la
Contraloría Suplente del
Director General de Control y
Evaluación "A" de la Secretaría
de la Contraloría y Vocal del
COCOE.

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

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

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

Las firmas corresponden al Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, celebrada el 18 de diciembre del año dos mil doce.