"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan".

UPVM/ACTA/COCOE/XI/2014

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

En Tultitlán Estado de México; siendo las **doce treinta** horas del día **veinticuatro** de **noviembre** de **dos mil catorce**, en la Sala de Juntas del Edificio "A" de la Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), sita en Avenida Mexiquense, esquina Av. Universidad Politécnica, s/n Colonia Villa Esmeralda, Tultitlán Estado de México; con fundamento en el artículo 8 del Reglamento Interno del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica del Valle de México, previa convocatoria escrita se reunieron los **CC. C.P. Hugo Isrrael Zepeda López**, Secretario Administrativo en suplencia del **M. en F. Alberto Sánchez Flores,** Rector de la Universidad Politécnica del Valle de México; y Presidente del Comité; **L.C.P. Edgar R. Sierra Varela**, Director General de Control y Evaluación "A", de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del Comité; **M. en C. José Manuel Guillermo García Macías**, Secretario Académico, y Vocal del Comité; el **M. en A. Jorge Adrian Sánchez Mera**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros en suplencia del **C.P. Hugo Isrrael Zepeda López**, Secretario Administrativo, y Vocal del Comité; **C.P. Víctor Manuel Eslava Santillán**, Jefe del Departamento de Incubación y Vinculación Empresarial en suplencia del **Lic. Moisés Salcedo Ojeda**, Director de Extensión Universitaria y Vinculación; y Vocal del Comité; **Lic. Lucia Cristal Santiago Martínez**, Subdirectora de Planeación, Programación y Evaluación; y Vocal del Comité; **Lic. Javier Villegas Altamirano**, Abogado General; y Vocal del Comité; **Ing. Jesús Adrián Vargas Castillo**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, e Invitado del Comité; así como el **Lic. Fernando García Romero**, Contralor Interno, y Secretario Técnico del Comité; lo anterior a efecto de llevar a cabo la **Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación**, de la Universidad Politécnica del Valle de México; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
4. Asuntos para los que fue citado el Comité.
   - 4.1. Seguimiento de observaciones determinadas por la Contraloría Interna.
   - 4.2. Seguimiento de observaciones determinadas por instancias Fiscalizadoras Externas.
     - 4.2.1. Hallazgos de la Cuenta Pública del Ejercicio 2012, del Órgano Superior de Fiscalización.

4.3. Seguimiento del Avance Programático – Presupuestal.

4.4. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del periodo de enero a septiembre de 2014.

4.5. Logros alcanzados en el ejercicio 2014.

4.6. Propuesta de Calendario de Sesiones de COCOE para el ejercicio 2015.

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

6. Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Previo al inicio del desarrollo de la sesión, el Secretario Técnico del Comité informa a los presentes, que oportunamente fueron recibidos diversos oficios, por el cual el Rector como Presidente del COCOE designa en su suplencia al Secretario Administrativo, a su vez el citado Secretario designa como suplente de su Vocalía ante en el Comité, al Jefe del Departamento de Recursos Financieros; y así mismo, el Director de Extensión Universitaria y Vinculación, designó como suplente al Jefe del Departamento de Incubación y Vinculación Empresarial.

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.

Por instrucciones del Presidente Suplente del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica de Valle de México (COCOE), el Secretario Técnico del COCOE, posterior de haber pasado lista a los presentes, declaró la existencia del quórum suficiente para dar inicio al acto de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XI/2014/01.- Se declaro quórum legal para sesionar la Décima Primera Sesión Ordinaria.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Presidente Suplente del COCOE sometió a la consideración del Pleno del Comité, el contenido del Orden del Día, por lo que preguntó a los integrantes si tienen algún cometario de la misma, no habiendo ningún comentario, generándose el siguiente:

ACUERDO: UPVM/COCOE/XI/2014/02.- Por unanimidad de votos, los integrantes del Comité aprobaron el Orden del Día de la Décima Primera Sesión Ordinaria del COCOE.

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

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

ACUERDO: UPVM/COCOE/XI/2014/03.-Se aprobó por unanimidad de votos el Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité.

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

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

4.1. Seguimiento de Observaciones determinadas por la Contraloría Interna.

El Secretario Técnico del Comité informa que a la fecha el Órgano de Control Interno de la Universidad ha realizado 5 auditorías, 1 evaluación y 73 de las denominadas otras acciones de control y evaluación, señalando que se encuentran pendientes de solventar 7 observaciones de control interno e implementación de acciones de mejora; por lo que el Presidente Suplente del COCOE sometió a consideración de los integrantes del COCOE el informe presentado por el Contralor Interno de la UPVM.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XI/2014/04.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados de las acciones de control y evaluación desarrolladas, así como de las observaciones de control interno e implementación de acciones de mejora pendientes de solventar, acordándose dar seguimiento correspondiente hasta su total cumplimiento.

4.2. Seguimiento de Observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas.

4.2.1. Hallazgo de la Cuenta Pública del Ejercicio 2012, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

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

Por lo que el **L.C.P. Edgar R. Sierra Varela**, Director General de Control y Evaluación "A" de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del Comité, solicitó al Secretario Técnico que en su calidad de Contralor Interno analice la información que presente la o las áreas administrativas responsables, para determinar si con la documentación y argumentos presentados dichos hallazgos se encuentran debidamente solventados.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XI/2014/05.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre el estado que guardan los hallazgos determinados por el Órgano Superior de Fiscalización, acordándose dar seguimiento hasta su total solventación.

4.3. Seguimiento del Avance Programático – Presupuestal.

El Secretario Técnico del Comité, procedió a dar lectura a los Avances Programáticos Presupuestales de la Universidad, correspondientes al Tercer Trimestre de 2014, presentando gráficamente cada uno de los proyectos e indicadores programados, mencionando que las metas realizadas fueron cumplidas.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XI/2014/06.- Los integrantes del Comité se dan por enterados de los avances y logros de las metas alcanzadas durante el Ejercicio 2014.

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

El Secretario Técnico del Comité, informó sobre el seguimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, al Tercer Trimestre del 2014, analizando las partidas de los Capítulos 2000 y 3000, informando que las partidas 2111, 2611, 3111 y 3141 éstas ya fueron

alcanzadas, por cuanto hace a las partidas 2141 y 2161 no han alcanzado su cumplimiento, a lo que el Jefe del Departamento de Recursos Financieros señaló que al cierre del ejercicio 2014 se garantizará la contención del gasto programado; por lo que el Presidente Suplente del COCOE sometió a consideración de los integrantes la información de las partidas presupuestales.

ACUERDO UPVM/COCOE/XI/2014/07.- Los integrantes del Comité se dieron por enterados de los avances en las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2014, acordando que las unidades administrativas responsables deben garantizar su cumplimiento al cierre del ejercicio fiscal 2014.

4.5. Logros alcanzados en el Ejercicio 2014.

El Secretario Técnico da cuenta de los logros alcanzados a través del Comité de Control y Evaluación en las sesiones celebradas en el ejercicio 2014, por lo que el Presidente Suplente del COCOE puso a consideración de los miembros del Comité el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XI/2014/08.- Los miembros del Comité, se dieron por enterados del informe de logros alcanzados a través del Comité de Control y Evaluación en el año 2014.

4.6. Propuesta de Calendario de Sesiones del COCOE 2015.

El Secretario Técnico, dio a conocer el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control y Evaluación para el Ejercicio 2015, para su revisión y aprobación; por lo que el C.P. Hugo Israel Zepeda López, Secretario Administrativo en suplencia del Presidente del COCOE, sometió a consideración del Pleno el presente punto.

No. de Sesión	Fecha de celebración	Hora
Décima Segunda Sesión Ordinaria	17 de Julio	12:30
Décima Tercera Sesión Ordinaria	11 de Diciembre	12:30

ACUERDO: UPVM/COCOE/XI/2014/09.- Los integrantes del Comité, aprueban el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Evaluación para el Ejercicio 2015.

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

El Secretario Técnico, dio a conocer al Pleno del Comité de manera descriptiva los acuerdos concluidos y pendientes que se tienen en el COCOE; y para el acuerdo pendiente UPVM/COCOE/IX/2013/14 que refiere al seguimiento del Proyecto MICI 2014 denominado PROFIISI, para lo cual se solicitó al Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, explique al Pleno del Comité los avances del proyecto, del cual fue informado sobre su culminación.

Para el MICI presentado por el invitado como responsable del proyecto, el **L.C.P. Edgar R. Sierra Varela**, Director General de Control y Evaluación "A", de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del Comité, señala que en el manejo de las credenciales oficiales de la UPVM, cuando se solicite alguna reposición, se le exija al alumno o servidor público como medida de control y concientización, el requisito de una acta informativa administrativa o ministerial por la pérdida o extravío de la identificación oficial.

Por lo que el Presidente Suplente del COCOE y los integrantes del Comité, tomaron conocimiento de la sugerencia emitida para el MICI 2014 y de los avances y seguimientos de los demás acuerdos y su estado.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XI/2014/10.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre los acuerdos pendientes y concluidos registrados durante las sesiones del COCOE.

6. Asuntos Generales.

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

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

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA UPVM.

C.P. Hugo Isrrael Zepeda López,
Secretario Administrativo, en suplencia del
M. en F. Alberto Sánchez Flores,
Rector de la UPVM, y
Presidente del COCOE.

L.C.P. Edgar R. Sierra Varela,
Director General de Control y Evaluación "A", y Vocal del Comité

M. en A. Jorge Adrian Sánchez Mera,
Jefe del Departamento de Recursos Financieros en suplencia del
C.P. Hugo Isrrael Zepeda López,
Secretario Administrativo, y
Vocal del COCOE.

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

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

C.P. Víctor Manuel Eslava Santillán,
Jefe del Departamento de Incubación, y Vinculación Empresarial en suplencia del
Lic. Moisés Salcedo Ojeda
Director de Extensión Universitaria y Vinculación; y
Vocal del COCOE.

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

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

Ing. Jesús Adrián Vargas Castillo,
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales; e
Invitado del Comité.