

ACTA DE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE), DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC

En las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecámác, ubicadas en Calle Libertad s/n, Col. Centro, San Pedro Atzompa, Tecámác, Estado de México, siendo las 12:00 hrs. del día 21 de Marzo de 2012, se reunieron en segunda convocatoria, los integrantes del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámác, con el propósito de llevar a cabo la segunda Sesión Ordinaria, de este Órgano de Control.

LISTA DE ASISTENTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA UPTECÁMAC.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Rector de la Universidad Politécnica de Tecámác, y Presidente del Comité; **M. en A. Consuelo González Camacho**, Encargada de la Dirección de División de Licenciatura en Negocios Internacionales y Vocal; **M. en A. Juan Antonio Fernández Palma**, Encargado de la Dirección de División de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías de Manufactura y Vocal; **L.C. Cruz Alejandro Vargas Mondragón**, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y Vocal; **L.A.E. Rodrigo García González**, Encargado de la Jefatura del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Vocal; **Lic. Jorge Vilchis Martínez**, Director de Control y Evaluación "A-II"; Suplente del Lic. **Lic. Rafael Zarate Cesar**, Director General de Control y Evaluación "A", de la Secretaría de la Contraloría y Vocal; **Lic. Marino Juárez Reyes**, Encargado de la Jefatura del Departamento de Control Escolar y Secretario Técnico del Comité.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistentes y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día
3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Sesión Anterior.
4. Presentación de los asuntos, para los que fue convocado el Comité.
 - 4.1. Presentación del programa anual de control y evaluación 2012 y programa anual de control y evaluación 2011(acciones a desarrollar directamente en el organismo).
 - 4.2. Observaciones en proceso de solventación.

- 4.2.1 Determinadas por la Secretaria de la Contraloría.
- 4.2.2 Determinadas por instancias Fiscalizadoras Externas.
 - 4.2.2.1 Por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
 - 4.2.2.2 Por el Auditor Externo al 31 de Diciembre de 2011.
- 4.3. Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el dictamen de comisario a los Estados Financieros del Ejercicio 2010.
- 4.4. Avance programático presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2011.
- 4.5. Situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal al cuarto Trimestre del Ejercicio 2011.
- 4.6. Avance de la implementación del Modelo Integral de Control Interno.
- 4.7. Integración de expedientes de los procedimientos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios.
- 4.8. Programa para la Entrega-Recepción, de la Administración Pública del Estado de México por el término del periodo constitucional 2005-2011.
- 5. Presentación de Asuntos en Cartera.
 - 5.1 Reportes sobre el cumplimiento de Acuerdos.
- 6. Asuntos generales.
 - 6.1 Calendarios de sesiones ordinarias del comité para el ejercicio 2012.

1. LISTA DE ASISTENTES Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Una vez verificada la lista de asistentes y comprobar la existencia de quórum legal, por parte del Secretario, el M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente del Comité, dio inicio formal a las 12:00 horas; a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité, en segunda convocatoria.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, somete a consideración del pleno el Orden del día, no habiendo ningún comentario, solicita manifiesten su aprobación, los integrantes lo aprueban por unanimidad.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02-001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria.

3. LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/002. El Comité, aprueba y verifica la firma del acta de Instalación y primera sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámac.

4. PRESENTACIÓN DE LOS ASUNTOS, PARA LOS QUE FUE CONVOCADO EL COMITÉ.

4.1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2012 Y PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2011 (ACCIONES A DESARROLLAR DIRECTAMENTE EN EL ORGANISMO).

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, sobre la presentación del programa anual de control y evaluación 2012 y programa anual de control y evaluación 2011 en el organismo.

En uso de la palabra el Director de Control y Evaluación "A", y Vocal, designa al Lic. Jorge Vilchis Martínez, Director de Control y Evaluación "A-II", de la Secretaría de la Contraloría, como su suplente para asistir a las sesiones del Comité, donde procedió a dar lectura de este punto.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, demanda a los presentes si existe algún comentario, al no haber, les solicita a los asistentes emitir el acuerdo correspondiente, manifestando por unanimidad, su aprobación.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/003. El Comité, autoriza en programa de Control y Evaluación 2011 y 2012.

4.2. OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, las observaciones en proceso de solventación que se han realizado durante el ejercicio enero-diciembre 2011, dando un total de 3 observaciones solventadas.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, solicita a los presentes algún comentario, al no haber, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/004. El Comité, autoriza las observaciones solventadas en el programa Anual de Control y Evaluación, por el periodo Enero-Diciembre 2011, para la Universidad Politécnica de Tecámac.

4.2.1 DETERMINADAS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría, derivas de la auditoría No. 211-0017-2011, siendo un total de tres observaciones, mismas que han sido atendidas oportunamente y por consecuencia se encuentran solventadas.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, solicita a los presentes algún comentario, al no haber, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/005. El Comité, se da por enterado de la solventación de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría.

4.2.2 DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS EXTERNAS.

4.2.2.1 POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sin ninguna observación.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, solicita a los presentes algún comentario, al no haber, solicita se emita el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/006. El Comité, se da por enterado de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sin ninguna observación.

4.2.2.2 POR EL AUDITOR EXTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, las Observaciones determinadas por el Auditor Externo al 30 de Septiembre de 2011.

En uso de la Palabra el Lic. **Jorge Vilchis Martínez**, solicita se informe sobre el seguimiento a la autorización y publicación del Reglamento Interno y del Manual General de Organización de la Universidad Politécnica de Tecámac, a lo que atendiendo a su

solicitud el M. en F. Alberto Sánchez Flores, manifiesta que en fecha 01 de abril y 26 de septiembre ambos de 2011, respectivamente fueron publicados en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", los documentos normativos de la Universidad.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, solicita a los presentes algún comentario, al no haber, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/007. El Comité, se da por enterado de la publicación del Reglamento Interno y del Manual General de Organización, de la Universidad Politécnica de Tecámac.

4.3. SITUACIÓN QUE GUARDA EL SEGUIMIENTO DE CONSIDERACIONES CONSIGNADAS EN EL DICTAMEN DE COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2010.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, la situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros del Ejercicio 2010, dando un total de 3 consideraciones, correspondiendo la primera a la atención en tiempo y forma de las observaciones y sugerencias de instancias fiscalizadoras internas y externas, la segunda cuentas por pagar a largo plazo actualizadas y la tercera se refiere a construcciones en proceso con un avance de un 75%.

En uso de la palabra el Lic. Jorge Vilchis Martínez, refiere que se deberá actualizar la información respecto de las cuentas por pagar a corto plazo y construcciones en proceso, debiendo informar en la próxima sesión del comité los Importes actualizados y la situación actual que guardan las cuentas antes referidas; así como la presentación de una ficha técnica donde se acredite el avance de la obra en proceso.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, solicita a los presentes algún comentario, al no haber, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/008. El Comité, solicita que en la próxima sesión se informe sobre el estado que guarda el avance físico-financiero, de la obra, así como una ficha técnica de la construcción en proceso.

4.4. AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento el Avance Programático - Presupuestal al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2011, donde se presentan las metas y la programación anual con respecto a lo alcanzado, por avance trimestral y acumulado anual con sus respectivas unidades de medida.

En uso de la palabra el M. en F. Alberto Sánchez Flores, señala que conforme a la meta denominada Certificar los Procesos, dichas metas se lograron con éxito en este cuarto

trimestre del año 2011, por lo que a la fecha del presente se encuentra en situación alcanzada.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, solicita a los presentes algún comentario, al no haber, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/009. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, al Cuarto Trimestre de 2011.

4.5. SITUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE 2011.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento de la Situación de Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal al Tercer Trimestre 2011, donde se presentan el cumplimiento con respecto al presupuesto autorizado de acuerdo a los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 respectivamente de acuerdo a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas, bienes muebles inmuebles e intangibles.

En uso de la palabra el Lic. **Jorge Vilchis Martínez**, señala que para el cierre contable del ejercicio presupuestal 2011, la Universidad, deberá contar con las autorizaciones de las ampliaciones presupuestales para los programas, PIFI, FESE, EMPRENDE, etc., a efecto de regularizar los importes entre el presupuesto autorizado y el presupuesto modificado; así como del presupuesto ejercido.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, solicita a los presentes algún comentario, al no haber, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/010. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal al Cuarto Trimestre 2011, así como el área de finanzas deberá informar en la próxima sesión de comité, sobre el cumplimiento al 100% de dichas medidas.

4.6 PRESENTACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (MICI).

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento la Presentación del Modelo Integral de Control Interno (MICI), donde se presentan la Gaceta del Gobierno del Estado de México con el Acuerdo para Implementar un Modelo Integral de Control Interno con fecha miércoles 5 de diciembre del 2007.

En uso de la palabra el Lic. **Jorge Vilchis Martínez**, señala que derivado de la publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", del Acuerdo por el que se emiten los lineamientos del Modelo Integral de Control Interno", se deberá implementar dicha acción dentro de la organización de la Universidad, y a su vez asignando como enlace al L.A.E. Rodrigo García González, para cumplir con los puntos correspondientes

de MICI, así como de fortalecer el control interno del organismo; de igual manera en la próxima sesión de comité la Universidad presentara el programa que se incluirá en el MICI.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, solicita al representante de la Secretaría de la Contraloría, capacitación en los diferentes conceptos de la misma, toda vez que el personal de la UPT, desconoce estos conceptos, se solicita a los presentes algún comentario, al no haber, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/011. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, asignando como enlace al L.A.E. Rodrigo García González para dar seguimiento a dicho modelo, debiendo presentar la Universidad, en la próxima sesión el avance correspondiente, a través del P.C.P. Roberto Fonseca Galindo encargado del programa MICI en la contraloría.

4.7 INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento sobre la Integración de los Expedientes de los Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, con fecha de corte al mes de septiembre de 2011, determinando la integración de 18 expedientes de adquisiciones por los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

En uso de la palabra el Lic. **Jorge Vilchis Martínez**, señala que los expedientes de las adquisiciones deberán estar debidamente integrados, hasta el mes de marzo, así como presentar a la próxima sesión de comité, un corte de los procesos adquisitivos realizados durante el año 2011.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, solicita a los presentes algún comentario, al no haber, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/012. El Comité, se da por enterado de la Integración de los Expedientes de los Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, así mismo solicita un informe al mes de marzo 2012, el reporte de los procesos adquisitivos realizados durante el año 2011.

4.8 PROGRAMA PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL TÉRMINO DEL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2005-2011.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento del Programa para la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de México, periodo 2005-2011, dando cumplimiento a los 3 factores principales que son sujetos obligados "unidades administrativas obligadas, servidores públicos por acuerdo", SISER-WEB, "obligados

con registros, el cumplimiento representa el (100%) de avance" y expedientes únicos "susceptibles de integración, integrados y verificados".

En uso de la palabra el **Lic. Jorge Vilchis Martínez**, señala que derivado del proceso de Entrega Recepción de la administración 2005-2011, se dio cumplimiento con las metas establecidas, señalando la importancia que conlleva la actualización de la información generada por la Universidad y su actualización, solicitando se implementen las medidas correspondientes a efecto de seguir actualizando el sistema SISER-WEB y al ejercicio 2012 - 2017.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, solicita a los presentes algún comentario, al no haber, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/01/013. El Comité, se da por enterado para el seguimiento del Programa para la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de México, comprometiéndose el personal de la Universidad, a continuar con el programa para el presente ejercicio 2012-2017, teniendo como enlace al L.C. Cruz Alejandro Vargas Mondragón.

5. PRESENTACIÓN DE ASUNTO DE CARTERA

6.

5.1 REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento la Presentación de los reportes sobre el cumplimiento de acuerdos, en donde los 7 acuerdos quedaron en un cumplimiento del 100%.

6 Asuntos Generales.

6.1 Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité para el Ejercicio 2012.

ACUERDOS

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/002. El Comité, aprueba y verifica la firma del acta de Instalación y primera sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámac Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/003. El Comité, autoriza en programa de Control y Evaluación 2011 y 2012.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/004. El Comité, autoriza las observaciones solventadas en el programa Anual de Control y Evaluación, por el periodo Enero-Diciembre 2011, para la Universidad Politécnica de Tecámac.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/005. El Comité, se da por enterado de la solvatación de las observaciones determinadas por la Secretaria de la Contraloría.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/006. El Comité, se da por enterado de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sin ninguna observación.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/007. El Comité, se da por enterado de la publicación del Reglamento Interno y del Manual General de Organización, de la Universidad Politécnica de Tecámac y se pide publicar a través de **L.C. Cruz Alejandro Vargas Mondragón** apartado el lugar de la gaceta.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/008. El Comité, solicita que en la próxima sesión se informe sobre el estado que guarda el avance físico -financiero, de la obra, así como una ficha técnica de la construcción en proceso.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/009. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, al Cuarto Trimestre de 2011.

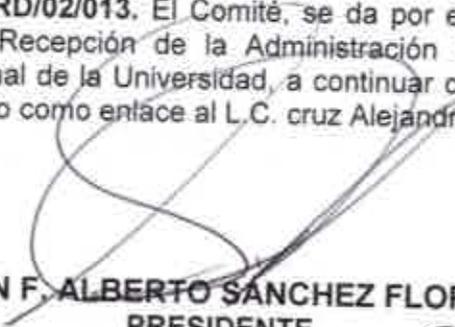
ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/010. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal al Cuarto Trimestre 2011, así como el área de finanzas deberá informar en la próxima sesión de comité, sobre el cumplimiento al 100% de dichas medidas.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/011. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, asignando como enlace al L.A.E. Rodrigo García González para dar seguimiento a dicho modelo, debiendo presentar la Universidad, en la próxima sesión el avance correspondiente, a través del P.C.P. Roberto Fonseca Galindo encargado del programa MICI en la contraloría.

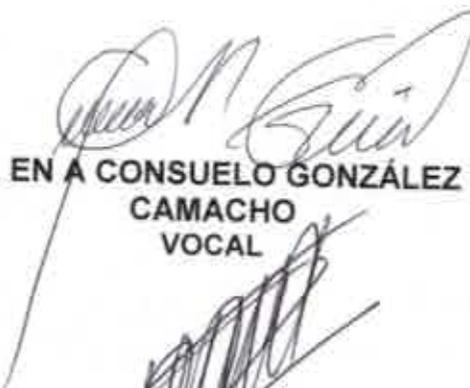
ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/0012. El Comité, se da por enterado de la Integración de los Expedientes de los Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, así

mismo solicita un informe al mes de marzo 2012, el reporte de los procesos adquisitivos realizados durante el año 2011.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/013. El Comité, se da por enterado para el seguimiento del Programa para la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de México, comprometiéndose el personal de la Universidad, a continuar con el programa para el presente ejercicio 2012 - 2017 teniendo como enlace al L.C. cruz Alejandro Vargas Mondragón.



M. EN F. ALBERTO SANCHEZ FLORES
PRESIDENTE



**M. EN A CONSUELO GONZÁLEZ
CAMACHO**
VOCAL



**M. EN A. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ
PALMA**
VOCAL



**L.C. CRUZ ALEJANDRO VARGAS
MONDRAGÓN**
VOCAL



L.A.E. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ
VOCAL

LIC. RAFAEL ZARATE CESAR
VOCAL



LIC. MARINO JUÁREZ REYES
SECRETARIO

Esta hoja de firmas, forma parte de la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la UPTecámac, celebrada el día 21 de Marzo de 2012.