

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

En las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecámac, ubicadas en Calle Libertad s/n, Col. Centro, San Pedro Atzompa, Tecámac, Estado de México, siendo las 14:30 hrs. del día 21 de Mayo de 2012, se reunieron en tercera convocatoria, los integrantes del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámac, con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria, de este Órgano de Control.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Rector de la Universidad Politécnica de Tecámac, 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. Jesús Manuel Valencia Aguirre**, 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. Asuntos para los que fue convocado el Comité.
 - 4.1. Seguimiento de observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
 - 4.2. Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas "Enero-Marzo".
 - 4.2.1 Por el 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 de Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio "2011".
- 4.4. Evaluación sobre los avances programático presupuestales.
- 4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
- 4.6. Informe de resultados del 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 "Enero-Marzo".
- 4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) "Enero-Marzo".
- 4.10. SISER WEB.
- 4.11. Agenda Electrónica de Obligaciones.
- 4.12. Informe de logros alcanzados "Enero-Marzo".
- 4.13. Seguimiento a Acciones de Gobierno.
- 4.14. 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.
 - 6.1 Aplicaciones a la ley general de Contabilidad Gubernamental.
 - 6.2 Avance en la presentación de la Manifestación de Bienes por Anualidad.

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 14:30 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/03-001. 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/03/002. 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. ASUNTOS, PARA LOS QUE FUE CONVOCADO EL COMITÉ.

4.1. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

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.

El Lic. Jorge Vichis Martínez, Director de Control y Evaluación "A", y Vocal suplente procedió a exponer el Programa Anual de Auditoría.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/003. El Comité, autoriza en programa de Control y Evaluación al 31 de Marzo del año en curso, así como el de darle seguimiento.

4.2 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS EXTERNAS "ENERO MARZO".

4.2.1 POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO (OSFEM).

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, que no se tienen observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

4.2.2 DESPACHOS EXTERNOS.

Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, las Observaciones determinadas por el Despacho Externo.

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.

4.2.3 SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, que no se tienen observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública.

4.2.4 AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF).

Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, que no se tienen observaciones por parte de las Auditoria Superior de la Federación.

4.3. CONSIDERACIONES CONSIGNADAS EN EL DICTAMEN DE COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2011.

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 2011, 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 90%.

En uso de la palabra el **Lic. Jorge Vichis 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.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/004. 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 SOBRE LOS AVANCES PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento el Avance Programático - Presupuestal, 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 sobre, dichas metas se lograron con éxito en este trimestre, por lo que a la fecha del presente se encuentra en situación alcanzada.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/005. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, comprometiéndose a continuar con el seguimiento de dichas metas.

4.5. HALLAZGOS DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento de la Situación de Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, 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 Vichis Martínez**, señala que para el periodo Enero - Marzo del ejercicio presupuestal 2012, la Universidad, cuenta con las autorizaciones de las ampliaciones presupuestales para los programas, a efecto de regularizar los importes entre el presupuesto autorizado y el presupuesto modificado; así como del presupuesto ejercido.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/006. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como el área de finanzas deberá informar en la próxima sesión de comité, sobre el cumplimiento al 100% de dichas medidas.

4.6 INFORME DE RESULTADOS 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 los avances sobre las etapas para Implementar un Modelo Integral de Control Interno.

En uso de la palabra el **Lic. Jorge Vichís 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 mostrar el avance dentro de la organización de la Universidad, para cumplir con los puntos correspondientes de MICI, así como de fortalecer el control interno del organismo.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, solicita al enlace de MICI al **L.A.E. Rodrigo García González**, Encargado de la Jefatura del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Vocal, muestre el avance, al no haber, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/007. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, asignando como enlace al L.A.E. Rodrigo García González en donde se muestra dicho seguimiento al modelo, a través del P.C.P. Roberto Fonseca Galindo encargado del programa MICI en la contraloría.

4.7 SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE ÍNDICES DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento sobre el seguimiento a la Integración de los Expedientes de los Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, a la fecha actual, determinando la integración de expedientes de adquisiciones por los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.

En uso de la palabra el **Lic. Jorge Vichís Martínez**, señala que los expedientes de las adquisiciones deberán estar debidamente integrados, así como presentar a la próxima sesión de comité, un corte de los procesos adquisitivos realizados durante el año 2012.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/008. 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 sobre las adquisiciones generales, el reporte de los procesos adquisitivos realizados hasta el año 2012.

4.8 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN "ENERO - MARZO".

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento de la transparencia y acceso a la información "Enero - Marzo", de la Administración Pública del Estado de México, dando cumplimiento a la información que debe mantenerse actualizada. "susceptibles de integración, integrados y verificados".

4.9 SISTEMA DE ATENCIÓN MEXIQUENSE (SAM) "ENERO - MARZO"

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) "Enero - Marzo".

En uso de la palabra el **Lic. Jorge Vichís Martínez**, señala que derivado del sistema de atención Mexiquense en cuestión de conductas, hasta hoy en día no se encuentra ninguna observación.

4.10 SISER WEB.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento la Presentación del SISER WEB, así como de sus 6 unidades administrativas con sus respectivos niveles de aplicación y actualización.

En uso de la palabra el **Lic. Jorge Vichís Martínez**, señala que derivado del proceso de Entrega Recepción de la administración, 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.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/009. El Comité, se da por enterado para el seguimiento 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, nombrándose como enlace al L.C. JESÚS MANUEL VALENCIA AGUIRRE.

4.11 AGENDA ELECTRÓNICA DE OBLIGACIONES.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento la Presentación de la Agenda Electrónica de Obligaciones.

En uso de la palabra el **Lic. Jorge Vichís Martínez**, señala que se debe de involucrar en la agenda electrónica de obligaciones dentro de la pagina web de la contraloría para el cumplimiento y actualización de las mismas.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, se da por enterado y al no haber algún inconveniente, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/010. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y se involucrara para sus actividades posteriores.

4.12 INFORMES DE LOGROS ALCANZADOS A TRAVÉS DEL COCOE.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento de los informes de logros alcanzados a través del COCOE, correspondiente a Enero – Diciembre 2011.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, se da por enterado y al no haber algún inconveniente, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

4.13 SEGUIMIENTO A ACCIONES DE GOBIERNO (MUNICIPAL, ESTATALES Y COMUNITARIOS).

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento que la Universidad Politécnica de Tecámac no tiene acciones de gobierno por atender, Gobierno (Municipal, Estatal y Comunitarios), así como de sus 3 puntos de sus respectivas unidades administrativas.

4.14 SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN PROCESO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento sobre el seguimiento a los acuerdos en proceso del Órgano de Gobierno, de sus respectivas unidades administrativas.

En uso de la palabra el **Lic. Jorge Vichís Martínez**, señala que se debe de dar seguimiento a las los acuerdos del Órgano de Gobierno, para el cumplimiento y actualización de las mismas.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, al no haber algún inconveniente, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

5 INFORME DEL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento sobre informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores.

En uso de la palabra el **L.C. Jesús Manuel Valencia Aguirre**, señala que los acuerdos han sido cumplidos en tiempo y forma, y se les dará seguimiento, de tal forma que quedara actualizado al 2012.

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente, al no haber algún inconveniente, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/011. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos al 2012, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión.

6 ASUNTOS GENERALES.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento sobre los asuntos generales.

En uso de la palabra el **L.C. Jesús Manuel Valencia Aguirre**, señala que se debe llevar una aplicación de Contabilidad Gubernamental y presentarlo los fines de semana, este punto se agregara como un punto más de la agenda de COCOE.

ACUERDOS

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03-001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/002. 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.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/003. El Comité, autoriza en programa de Control y Evaluación al 31 de Marzo del año en curso, así como el de darle seguimiento.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/004. 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/03/005. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, comprometiéndose a continuar con el seguimiento de dichas metas.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/006. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, 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/03/007. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, asignando como enlace al L.A.E. Rodrigo García González en donde se muestra dicho seguimiento al modelo, a través del P.C.P. Roberto Fonseca Galindo encargado del programa MICI en la contraloría.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/008. 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 sobre las adquisiciones generales, el reporte de los procesos adquisitivos realizados hasta el año 2012.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/009. El Comité, se da por enterado para el seguimiento 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, nombrándose como enlace al L.C. JESÚS MANUEL VALENCIA AGUIRRE.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/010. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y se involucrara para sus actividades posteriores.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/011. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos al 2012, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión.

A vertical column of handwritten signatures on the right side of the page. From top to bottom, there are four distinct signatures in black ink.

M. EN F. ALBERTO SÁNCHEZ FLORES
PRESIDENTE

M. EN A CONSUELO GONZÁLEZ
CAMACHO
VOCAL

M. EN A. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ
PALMA
VOCAL

L.C. JESÚS MANUEL VALENCIA
AGUIRRE
VOCAL

L.A.E. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ
VOCAL

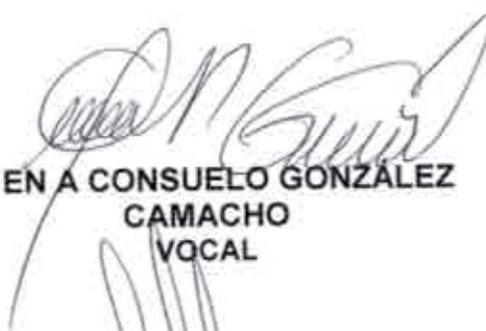
LIC. RAFAEL ZARATE CESAR
VOCAL

LIC. MARINO JUÁREZ REYES
SECRETARIO

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



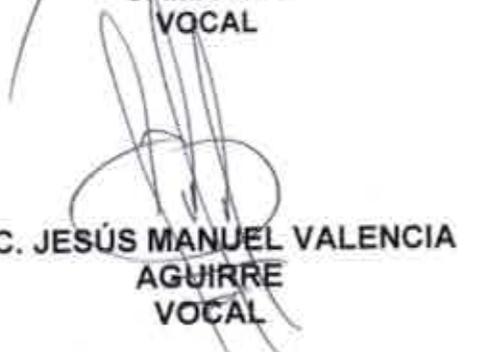
M. EN F. ALBERTO SÁNCHEZ FLORES
PRESIDENTE



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



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



**L.C. JESÚS MANUEL VALENCIA
AGUIRRE**
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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la UPTecámac, celebrada el día 21 de Mayo de 2012.