

ACTA DE LA CUARTA 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 12:07 hrs. del día 6 de Agosto de 2012, se reunieron en cuarta convocatoria, los integrantes del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámac, con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria, de este Órgano de Control.

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, 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; **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. 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-Junio".
 - 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-Junio".
- 4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) "Enero-Junio".
- 4.10. SISER WEB.
- 4.11. Agenda Electrónica de Obligaciones.
- 4.12. Seguimiento a Acciones de Gobierno.
- 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.
 - 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 A. Juan Antonio Fernández Palma, Presidente del Comité, dio inicio formal a las 12:07 horas; a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité, en segunda convocatoria.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, 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/04-001. 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.

Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, que no se tienen observaciones sobre la 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.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, sobre el seguimiento de observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de México.

El Lic. Jorge Vichis Martínez, Director de Control y Evaluación "A", y Vocal suplente procedió a exponer el Programa Anual de Auditoría correspondiente a Enero – Junio 2012.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/002. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria de la contraloría del Gobierno del estado de México, Enero – Junio 2012.

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

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.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/003. El Comité, autoriza el seguimiento a los Deudores diversos y atender el oficio de OSFEM.

4.2.2. DESPACHOS EXTERNOS.

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

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 Secretaria 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 2012, 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 95%.

En uso de la palabra el Lic. **Jorge Vichís 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/04/004. 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.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/005. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, así como realizar una ampliación líquida para apoyar el ingreso de alumnos de la UAEM.

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 correspondientes a Enero - Junio.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/006. 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 Vichis 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 A. Juan Antonio Fernández Palma, 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/04/007. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, a través del L.A.E. Rodrigo García González en donde se muestra dicho seguimiento al modelo y tener evidencias, 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.

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

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento de la transparencia y acceso a la información "Enero - Junio", 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 - JUNIO"

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

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.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/008. 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 página web de la contraloría para el cumplimiento y actualización de las mismas.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/009. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y se involucrara para sus actividades posteriores.

4.12. 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.

4.13. Y 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 A. Juan Antonio Fernández Palma, 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 A. Juan Antonio Fernández Palma, al no haber algún inconveniente, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/010. 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.

6.1 APLICACIONES A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento sobre las aplicaciones a la ley general de contabilidad gubernamental.

En uso de la palabra el **L.A.E. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ**, que el comité de mejora regulatoria se pondrá en marcha a partir de este bimestre, y los lineamientos se trabajara a través del **LIC. JORGE VILCHIS MARTÍNEZ**.

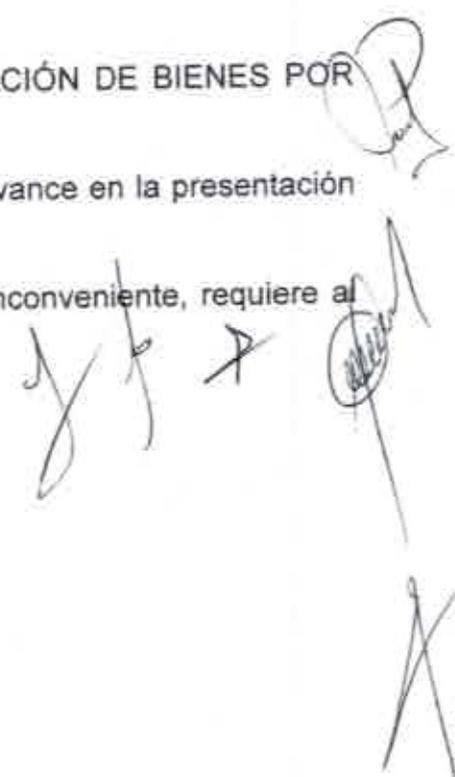
M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, al no haber algún inconveniente, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/011. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de la formación del Comité de Mejora Regulatoria y comprometiéndose a darles seguimiento de forma permanente.

6.2 AVANCE EN LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES POR ANUALIDAD.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento sobre el avance en la presentación de la Manifestación de Bienes por Anualidad.

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, al no haber algún inconveniente, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente.



ACUERDOS

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04-001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/002. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria de la contraloría del Gobierno del estado de México, Enero – Junio 2012.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/003. El Comité, autoriza el seguimiento a los Deudores diversos y atender el oficio de OSFEM.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/004. 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/04 /005. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, así como realizar una ampliación líquida para apoyar el ingreso de alumnos de la UAEM.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/006. 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.

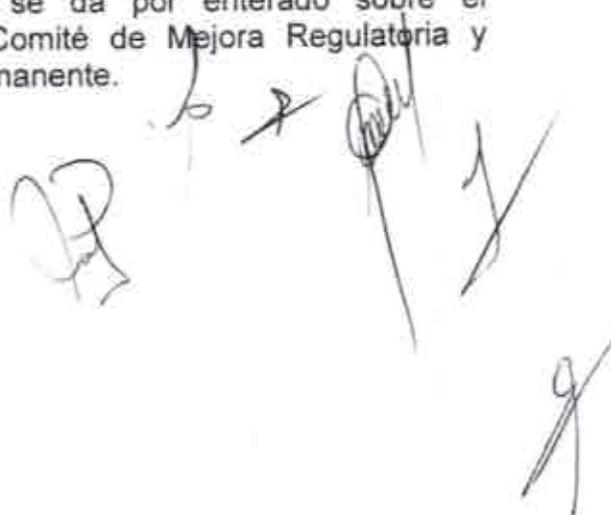
ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/007. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, y a través del L.A.E. Rodrigo García González en donde se muestra dicho seguimiento al modelo y tener evidencias, a través del P.C.P. Roberto Fonseca Galindo encargado del programa MICI en la contraloría.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/008. 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/04/009. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y se involucrara para sus actividades posteriores.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/010. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos al 2012, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/011. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de la formación del Comité de Mejora Regulatoria y comprometiéndose a darles seguimiento de forma permanente.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

M. EN A. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PALMA
PRESIDENTE

M. EN A. CONSUELO GONZÁLEZ
CAMACHO
VOCAL

L.C. JESÚS MANUEL VALENCIA
AGUIRRE
VOCAL

L.A.E. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ
VOCAL

LIC. JORGE VILCHIS MARTÍNEZ
VOCAL

LIC. MARINO JUÁREZ REYES
SECRETARIO

Esta hoja de firmas, forma parte de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la UPTecámac, celebrada el día 06 de Agosto de 2012.