

## ACTA DE LA QUINTA 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 prolongación 5 de Mayo, Col. Tecámac Centro, Tecámac, Estado de México, siendo las 12:00 hrs. del día 7 de Noviembre de 2012, se reunieron en Quinta convocatoria, los integrantes del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámac, con el propósito de llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria, de este Órgano de Control.

**M. en A. Juan Antonio Fernández Palma**, Encargado de Rectoría 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; **Lic. 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; **M. en A. Lorenzo Martín Carrillo Garzón**, Encargado de la Dirección de la División de Ingenierías 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-Septiembre".
    - 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-Septiembre".
- 4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) "Enero-Septiembre".
- 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 Relación del personal obligado a dar cumplimiento al examen de control de confianza.
  - 6.2 Avance del comité de mejora regulatoria.
  - 6.3 Calendario de sesiones 2013.

## 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 12:00 horas; a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité, en quinta 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/05/001.** El Comité, aprueba el Orden del día de la Quinta Sesión Ordinaria.

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

## 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.

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

## 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 Vichís Martínez, Director de Control y Evaluación "A", y Vocal suplente procedió a explicar la conclusión del proceso de auditoría al 24/08/2012, así como el de dar seguimiento a la auditoría realizada en 211-003-2012, por parte de la UPT.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/002.** El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaría de la contraloría del Gobierno del estado de México, Enero – Septiembre 2012.

#### **4.2. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS EXTERNAS "ENERO – SEPTIEMBRE 2012".**

##### **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/05/003.** El Comité, autoriza el seguimiento a los Deudores diversos y atender el oficio de OSFEM, así como el de finiquitarlo.

##### **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 98%.

En uso de la palabra el Lic. **Jorge Vichís Martínez**, refiere que se ha cumplido a un 98% y solo queda por finiquitar en cuestiones económicas.

#### **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/05/004.** El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, así como actualizar el comparativo sobre la matrícula, donde se proyectaron 836, y se alcanzaron 705 estudiantes, y justificar dicha proyección

#### **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 - Septiembre, que no se tienen observaciones sobre la lectura, aprobación y firma, en su caso del acta de la sesión anterior.

#### **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 hay que justificar vía documentación, las siguientes etapas, y generar reuniones de trabajo para el seguimiento a MICI para cumplir con los puntos correspondientes, así como de fortalecer el control interno del organismo.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/005.** El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, y solicita reuniones de trabajo para el seguimiento a MICI.

#### **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.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/006.** El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Jorge Vilchis permita programara una revisión para verificar que estén bien los expedientes de las licitaciones a través del Lic. Joel y ayudar a coordinar dicha verificación.

#### **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 - Septiembre", 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 - Septiembre".

En uso de la palabra el **Lic. Jorge Vichis 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/05/007.** 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.

#### **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/05/008.** El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y se dé el seguimiento a seguir consultando para las 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 Tecamac 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. 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 colocar en las carpetas de las próximas sesiones y dar seguimiento a las los acuerdos del Órgano de Gobierno, para el cumplimiento y actualización de las mismas.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/009.** El Comité, se da por enterado sobre el colocar los acuerdos de ampliaciones y su respectivo seguimiento que se tengan en proceso.

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 **LIC. Jesús Manuel Valencia Aguirre**, señala que a los acuerdos se les ha dado cumplimiento 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/05/010.** El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos al 2012, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión.

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

## 6 ASUNTOS GENERALES.

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

### 6.1 RELACIÓN DEL PERSONAL OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO AL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento de la relación del personal obligado a dar seguimiento al examen de control de confianza.

En uso de la palabra el LIC. **Jesús Manuel Valencia Aguirre**, sobre el seguimiento de dicho cumplimiento del control de confianza, a través de la contraloría, teniendo como enlace al LIC. **JORGE VILCHIS MARTÍNEZ**.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/011.** El Comité, se da por enterado sobre dicho cumplimiento y seguimiento al examen de control de confianza, a través del LIC. **Jesús Manuel Valencia Aguirre**.

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

### 6.2 AVANCE DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento sobre el avance del comité de mejora regulatoria.

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

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/012.** El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de la integración del Proceso de Reinscripción para el Comité de Mejora Regulatoria y comprometiéndose a darles seguimiento de forma permanente.

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

**6.3 CALENDARIO DE SESIONES 2013.**

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento sobre el calendario de sesiones 2013, y dando como propuesta la siguiente tabla.

SESIÓN	DÍA	MES	AÑO
6TA	JUEVES 07	FEBRERO	2013
7MA.	MIÉRCOLES 08	MAYO	2013
8VA.	MIÉRCOLES 07	AGOSTO	2013
9NA.	MIÉRCOLES 06	NOVIEMBRE	2013

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/013.** El Comité, se da por enterado sobre el calendario de las sesiones ordinarias de COCOE 2013, e indicando una propuesta.

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, al no haber algún inconveniente, requiere al pleno emitir el acuerdo correspondiente y el cierre de la 5ta. Sesión COCOE.

**ACUERDOS**

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/001.** El Comité, aprueba el Orden del día de la Quinta Sesión Ordinaria.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/002.** El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria de la contraloría del Gobierno del estado de México, Enero – Septiembre 2012.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/003.** El Comité, autoriza el seguimiento a los Deudores diversos y atender el oficio de OSFEM, así como el de finiquitarlo.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/004.** El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, así como actualizar el comparativo sobre la matrícula, donde se proyectaron 836, y se alcanzaron 705 estudiantes, y justificar dicha proyección

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/005.** El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, y solicita reuniones de trabajo para el seguimiento a MICI.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/006.** El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Jorge Vilchis permita programar una revisión para verificar que estén bien los expedientes de las licitaciones a través del Lic. Joel y ayudar a coordinar dicha verificación.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/007.** 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.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/008.** El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y se dé el seguimiento a seguir consultando para las actividades posteriores.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/009.** El Comité, se da por enterado sobre el colocar los acuerdos de ampliaciones y su respectivo seguimiento que se tengan en proceso.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/010.** 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/05/011.** El Comité, se da por enterado sobre dicho cumplimiento y seguimiento al examen de control de confianza, a través del Lic. **Jesús Manuel Valencia Aguirre**.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/012.** El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de la integración del Proceso de Reinscripción para el Comité de Mejora Regulatoria y comprometiéndose a darles seguimiento de forma permanente.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/013.** El Comité, se da por enterado sobre el calendario de las sesiones ordinarias de COCOE 2013, e indicando una propuesta.

SESIÓN	DÍA	MES	AÑO
6TA	JUEVES 07	FEBRERO	2013
7MA.	MIÉRCOLES 08	MAYO	2013
8VA.	MIÉRCOLES 07	AGOSTO	2013
9NA.	MIÉRCOLES 06	NOVIEMBRE	2013



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



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



**LIC. JESÚS MANUEL VALENCIA**  
AGUIRRE  
VOCAL



**L.A.E. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ**  
VOCAL



**LIC. JORGE VILCHIS MARTÍNEZ**  
VOCAL



**M. EN A. LORENZO MARTIN CARRILLO**  
GARZÓN  
VOCAL



**LIC. MARINO JUÁREZ REYES**  
SECRETARIO

Esta hoja de firmas, forma parte de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la UPTecámac, celebrada el día 07 de Noviembre de 2012.