

ACTA DE LA OCTAVA 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 de Felipe Villanueva Centro, Tecámac, Estado de México, siendo las 12:00 hrs. del día 7 de Agosto de 2013, se reunieron, los integrantes del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámac, con el propósito de llevar a cabo la Octava 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 e Ingeniería Financiera 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. Rafael Ramírez Sánchez**, Director General de Control y Evaluación "A-II", 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. Presentación del programa anual de control y evaluación 2013 y programa anual de control y evaluación (acciones a desarrollar directamente en el organismo).
 - 4.2. Observaciones por la Secretaría de la Contraloría.
 - 4.2.1. Determinadas por la Secretaría de la Contraloría.

4.2.2. Determinadas por las instancias fiscalizadoras externas.

4.2.2.1 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. Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el dictamen de Comisario a los Estados Financieros del ejercicio "2013".

4.4. Avance programático presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2012 y abril -junio 2013.

4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

4.6. Avance de la implementación del modelo integral de control interno (MICI).

4.6.1 cumplimiento o avances de las acciones de control.

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 "abril - junio".

4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) "abril - junio".

4.10. SISER WEB.

4.11. Agenda Electrónica de Obligaciones.

4.12. Informe de logros alcanzados a través del COCOE.

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.

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 a.m., la Octava Sesión Ordinaria del Comité.

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/08/001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Octava 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. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2013 Y PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y (ACCIONES A DESARROLLAR DIRECTAMENTE EN EL ORGANISMO).

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. Rafael Ramírez Sánchez, en suplencia del Director de Control y Evaluación, y Vocal suplente procedió a explicar la conclusión del proceso de auditoría al 31/03/2013, por parte de la UPT.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/002. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria de la contraloría del Gobierno del estado de México, abril - junio 2013.

4.2. OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN".

4.2.1 DETERMINADAS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

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/08/003. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria.

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

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

4.2.2.1. 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/08/004. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria.

4.2.2.2. DESPACHOS EXTERNOS.

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

UPT/COCOE/ACTA/07-08-2013/ORD/08

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/005. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria.

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 la Auditoria Superior de la Federación.

4.3. CONSIDERACIONES CONSIGNADAS EN EL DICTAMEN DE COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2012.

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 100%, y ADEFAS 2012 pendientes.

El Lic. Rafael Ramírez Sánchez, Director de Control y Evaluación y Vocal, procedió a preguntar por el nombre de la constructora, y que recibe el nombre de CIME, y solicitando el pendiente de las ADEFAS 2012.

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, y que se cumplirá en diciembre 2013, con sus respectivas unidades de medida.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/006. 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 proyectaran 1,000 estudiantes en total, con tanto ya con un ingreso a primer cuatrimestre de una matrícula mayor a los 600 estudiantes, y se cumplirá en el tercer trimestre en el mes de septiembre 2013.

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 abril – junio, que no se tienen observaciones sobre la lectura, aprobación y firma, en su caso del acta de la sesión anterior.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/007. El Comité, se da por enterado de la situación sobre los hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, considerando el comparativo de las diferencias absolutas y el comportamiento al trimestre.

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. Rafael Ramírez Sánchez, señala que hay que justificar vía documentación, las siguientes etapas, y generar reuniones de trabajo para el seguimiento a MICI, en los diferentes procesos, para cumplir con los puntos correspondientes.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/008. 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, 2012 y 2013.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/009. El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Rafael Ramírez Sánchez, ~~permite~~ programará una revisión para verificar

UPT/COCOE/ACTA/07-08-2013/ORD/08

~~que estén bien los expedientes de las licitaciones y ayudar a coordinar dicha verificación y la actualización.~~

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

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

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/010. El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Rafael Ramírez Sánchez, ~~para estar pendiente sobre la nueva ley de contrataciones, ya que entra en vigor a partir del 1ro. de noviembre.~~

4.9. SISTEMA DE ATENCIÓN MEXIQUENSE (SAM) "abril - junio"

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

En uso de la palabra el Lic. Rafael Ramírez Sánchez, 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.

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. Rafael Ramírez Sánchez, 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/08/011. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y se dé el seguimiento ~~a seguir consultando~~ para las actividades posteriores, por rectoría y finanzas.

4.12. INFORME DE LOGROS ALCANZADOS A TRAVÉS DEL COCOE.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento que la Universidad Politécnica de Tecámac sobre los logros alcanzados a través de COCOE en cumplimiento del artículo 17 fracción X del reglamento interno del comité de control y evaluación en las sesiones celebradas.

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. Rafael Ramírez Sánchez, se debe de colocar en las carpetas de las próximas sesiones y dar seguimiento a los acuerdos del Órgano de Gobierno, para el cumplimiento, agregar los programas de PADES 2013.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/012. El Comité, se da por enterado sobre el colocar los acuerdos de ampliaciones y su respectivo seguimiento que se tengan en proceso, así como el cumplimiento a PADES.

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. Rafael Ramírez Sánchez, 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, así como el de aclarar las acciones que se realizaron, a través o mediante que oficio y/o referencia.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/013. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión a través de aclaraciones en base a que oficio.

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 ELABORACIÓN DE LA CARPETA COCOE EN FORMA ELECTRÓNICA.

El Lic. Rodrigo solicita dar de alta al responsable de transparencia.

Rodrigo Sánchez
El Lic. Rafael aclarar que se está revisando el marco de transparencia, y que no se cuenta con el titular del órgano de control interno, Ing. Jorge Genis indica en servidores públicos no se encuentra.

ACUERDOS

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Séptima Sesión Ordinaria.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/002. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria de la contraloría del Gobierno del estado de México, abril - junio 2013.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/003. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/004. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/005. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/006. 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 proyectaran 1,000 estudiantes en total, con tanto ya con un ingreso a primer cuatrimestre de una matrícula mayor a los 600 estudiantes, y se cumplirá en el tercer trimestre en el mes de septiembre 2013.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/007. El Comité, se da por enterado de la situación sobre los hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, considerando el comparativo de las diferencias absolutas y el comportamiento al trimestre.

UPT/COCOE/ACTA/07-08-2013/ORD/08

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/008. 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/08/009. El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Rafael Ramírez Sánchez, ~~permite~~ *recomienda* programará una revisión para verificar que estén bien los expedientes de las licitaciones y ayudar a coordinar dicha verificación y la actualización.

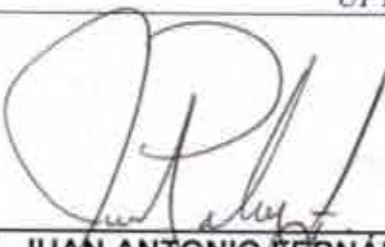
ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/010. El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Rafael Ramírez Sánchez, ~~para~~ *recomienda* estar al pendiente sobre la nueva ley de contrataciones, ya que entra en vigor a partir del 1ro de noviembre.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/011. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y ~~se dé el seguimiento a seguir consultando~~ *se dé el seguimiento* para las actividades posteriores, por rectoría y finanzas.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/012. El Comité, se da por enterado sobre el colocar los acuerdos de ampliaciones y su respectivo seguimiento que se tengan en proceso, así como el cumplimiento a pades.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/013. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión a través de aclaraciones en base a que oficio.

UPT/COCOE/ACTA/07-08-2013/ORD/08

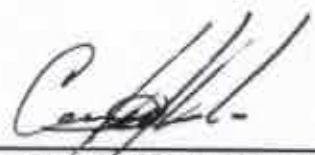

M. EN A. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PALMA
PRESIDENTE


M. EN A. CONSUELO GONZÁLEZ
CAMACHO
VOCAL


LIC. JESÚS MANUEL VALENCIA
AGUIRRE
VOCAL


L.A.E. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ
VOCAL


LIC. RAFAEL RAMÍREZ SÁNCHEZ,
VOCAL


M. EN A. LORENZO MARTÍN CARRILLO
GARZÓN
VOCAL


LIC. MARINO JUÁREZ REYES
SECRETARIO

Esta hoja de firmas, forma parte de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la UPTecámac, celebrada el día 07 de Agosto de 2013.