

ACTA DE LA DECIMA 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 28 de Febrero de 2014, 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 Décima Sesión Ordinaria, de este Órgano de Control, que a continuación se mencionan: **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. Alfredo Ochoa Mora**, Director de Control y Evaluación "A-I", de la Secretaría de la Contraloría y Vocal suplente; **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, del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación, 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 2014.
 - 4.2. Observaciones en proceso de solventación.
 - 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 y Presupuestales del ejercicio 2013.
- 4.4. Avance programático presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2013.
- 4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
- 4.6. Informe de resultados 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 "octubre - diciembre".
- 4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) "octubre - diciembre".
- 4.10. SISER WEB.
- 4.11. Agenda Electrónica de Obligaciones.
- 4.12. Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno.
- 4.13. Informe de logros alcanzados a través del COCOE.
- 4.14. Propuesta del calendario de sesiones del COCOE 2014.
- 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores.

6. Asuntos generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

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 Décima 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, el cual los integrantes aprueban por unanimidad.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/001. El pleno del Comité de Control y Evaluación, aprueba el Orden del día de la Décima Sesión Ordinaria.

3. LECTURA Y APROBACIÓN, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

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

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/002. Los integrantes del Comité, aprueban por unanimidad de votos el Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

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

4.1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2014.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, sobre el Programa Anual de Control y Evaluación, así como las acciones a desarrollar directamente en el Organismo para el ejercicio 2014.

El Lic. **Alfredo Ochoa Mora**, Director de Control y Evaluación, y Vocal suplente procedió a explicar el PAT 2014, y la conclusión del proceso de auditoría del PAT 2013.

Los integrantes del Comité toman conocimiento sobre el avance del PAT 2013 y el Programa Anual de Control y Evaluación 2014, para coadyuvar en el cumplimiento oportuno de obligaciones.

4.2. OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN.

4.2.1 OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, que se tienen observaciones por parte de la Secretaría de la Contraloría mismas que se encuentran en proceso de solventación, en el cual el comité toma el siguiente acuerdo.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/003. Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos que las áreas responsables, continúen con el seguimiento a las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, hasta su total atención e informen al Secretario Técnico para su registro correspondiente, además se solicite la solventación o atención de las ya concluidas.

4.2.2. OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS EXTERNAS "octubre - diciembre".

Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento a los integrantes del Comité, las Observaciones determinadas por Estancias Fiscalizadoras Externas conforme a lo siguiente.

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.

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 Despachos Externos.

4.2.3. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP).

UPT/COCOE/ACTA/28-02-2014/ORD/10

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. AUDITORÍA 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 Auditoría Superior de la Federación.

4.3. CONSIDERACIONES CONSIGNADAS EN EL DICTAMEN DE COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2013.

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 2013, 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 al cierre del ejercicio.

El Lic. Alfredo Ochoa Mora, 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 se realicen los trámites para la conclusión y finiquito de la obra, y solicitó agilizar y prever lo necesario para la atención de las consideraciones.

Los integrantes del Comité, toman conocimiento del avance en la atención de las consideraciones del Comisario.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/004. Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos que las áreas responsables, continúen con el seguimiento de los avances presupuestales, así como el pago de las ADEFAS pendientes hasta su total solventación, así mismo dar conocimiento al Secretario Técnico sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

4.4. AVANCE SOBRE LOS AVANCES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL, AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013.

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 cumplimiento de las metas a diciembre 2013.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/005. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac.

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 octubre - diciembre.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/006. 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. **Alfredo Ochoa Mora**, 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/10/007. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, y solicita reuniones de trabajo para el seguimiento al 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.

UPT/COCOE/ACTA/28-02-2014/ORD/10

Al respecto, el Lic. Alfredo Ochoa Mora, hace mención de una programación para la revisión de expedientes desde su inicio, seguimiento y conclusión de los mismos, conforme a la nueva Ley de Contrataciones y Prestación de Servicios vigentes a la fecha.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/008. El Comité, se da por enterado sobre el seguimiento de los expedientes correspondientes a los procedimientos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, hasta su conclusión.

4.8. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN "octubre - diciembre".

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento de la transparencia y acceso a la información "octubre - diciembre", de la Administración Pública del Estado de México, dando cumplimiento a la información que debe mantenerse actualizada, el cual debe de dar seguimiento a las áreas correspondientes para el cumplimiento de la misma.

4.9. SISTEMA DE ATENCIÓN MEXIQUENSE (SAM) "octubre - diciembre"

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

En uso de la palabra el Lic. Alfredo Ochoa Mora, 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, así mismo el comité se tiene por enterado de la información, así como la actualización permanente de la información del sistema.

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. Alfredo Ochoa Mora, señala que se debe de consultar 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/10/009. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y del seguimiento para su atención permanente referente a la información y actividades posteriores, presentadas en el sistema.

4.12. 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. Alfredo Ochoa Mora**, 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/10/010. El Comité toma conocimiento del Seguimiento de Acciones del Organo de Gobierno, 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.

4.13. 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.

4.14. PROPUESTA DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COCOE 2014.

El Lic. Marino Juárez Reyes, hace del conocimiento del calendario de sesiones que se celebraran en el ejercicio 2014, el cual el comité hace del conocimiento para darle cumplimiento a las fechas establecidas.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/011. El Comité, se da por enterado sobre el calendario de sesiones que se celebraran en el ejercicio 2014, el cual se aprueba por unanimidad de votos.

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. Alfredo Ochoa Mora**, 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/10/012. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos, comprometiéndose a darles seguimiento a través de las aclaraciones correspondientes, así mismo hacer del conocimiento al Secretario Técnico para la conclusión de los acuerdos.

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 García González preguntó al representante de la Secretaría de la Contraloría si se debe de entregar en forma electrónica la carpeta del COCOE, y también físicamente.

Al respecto; el **Lic. Alfredo Ochoa Mora**, comentó que se debe enviar en archivo electrónico para su revisión, previo envío de la carpeta física, si a los integrantes del COCOE no les es indispensable contar con la carpeta impresa, solo será necesario enviarse de manera electrónica.

No habiendo más comentarios al respecto, el M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, Presidente del Comité de Control y Evaluación de esta Universidad dio por terminada la Décima Sesión Ordinaria del COCOE, siendo las 13:00 horas del día veintiocho de febrero de 2014.

ACUERDOS TOMADOS.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/001. El pleno del Comité de Control y Evaluación, aprueba el Orden del día de la Décima Sesión Ordinaria.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/002. Los integrantes del Comité, aprueban por unanimidad de votos el Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/003. Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos que las áreas responsables, continúen con el seguimiento a las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, hasta su total atención e informen al Secretario Técnico para su registro correspondiente, además se solicite la solventación o atención de las ya concluidas.

CUERDO UPT-COCOE/ORD/10/004. Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos que las áreas responsables, continúen con el seguimiento de los avances presupuestales, así como el pago de las ADEFAS pendientes hasta su total solventación, así mismo dar conocimiento al Secretario Técnico sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/005. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/006. 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.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/007. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, y solicita reuniones de trabajo para el seguimiento al MICI.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/008. El Comité, se da por enterado sobre el seguimiento de los expedientes correspondientes a los procedimientos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, hasta su conclusión.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/009. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y del seguimiento para su atención permanente referente a la información y actividades posteriores, presentadas en el sistema.

UPT/COCOE/ACTA/28-02-2014/ORD/10

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/010. El Comité toma conocimiento del Seguimiento de Acciones del Organo de Gobierno, así como el cumplimiento a PADES hasta su conclusión.

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/011. El Comité, se da por enterado sobre el calendario de sesiones que se celebraran en el ejercicio 2014, el cual se aprueba por unanimidad de votos.

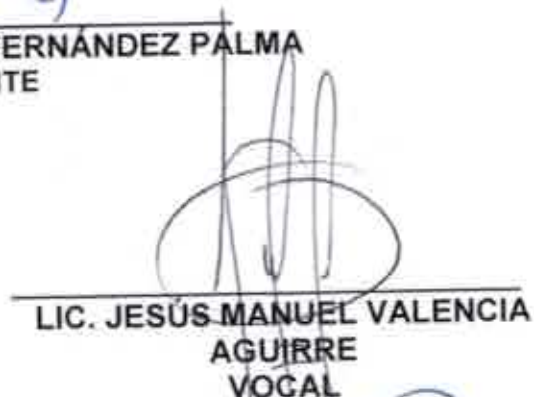
ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/012. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos, comprometiéndose a darles seguimiento a través de las aclaraciones correspondientes, así mismo hacer del conocimiento al Secretario Tecnico para la conclusión de los acuerdos.



M. EN A. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PALMA
PRESIDENTE



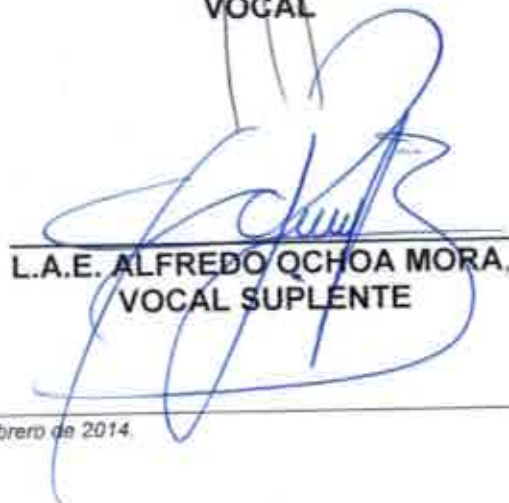
M. EN A. CONSUELO GONZÁLEZ
CAMACHO
VOCAL



LIC. JESÚS MANUEL VALENCIA
AGUIRRE
VOCAL



L.A.E. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ
VOCAL



L.A.E. ALFREDO OCHOA MORA,
VOCAL SUPLENTE

UPT/COCOE/ACTA/28-02-2014/ORD/10


M. EN A. LORENZO MARTIN CARRILLO
GARZÓN
VOCAL


LIC. MARINO JUÁREZ REYES
SECRETARIO TÉCNICO

Esta hoja de firmas, forma parte de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la UPTecámac, celebrada el día 28 de febrero de 2014.