

## ACTA DE LA DOCEAVA 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 13:00 hrs. del día 12 de Mayo de 2015, 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 Doceava 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**, Directora de la División de Licenciatura en Negocios Internacionales e Ingeniería Financiera y Vocal; **Lic. Jesús Manuel Valencia Aguirre**, Director de Administración y Finanzas y Vocal; **L.A.E. Rodrigo García González**, Jefe del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Vocal; **M. en A. Lorenzo Martín Carrillo Garzón**, Director de la División de Ingenierías y vocal; **Lic. Alfredo Ochoa Mora "A-I"**, de la Secretaría de la Contraloría y Vocal; **Lic. Marino Juárez Reyes**, Jefe del Departamento de Control Escolar y Secretario Técnico del Comité, la cual de conformidad a la carpeta de trabajo enviada a los integrantes, se desahogó bajo el siguiente:

### 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. Presentación de los asuntos para los que fue convocado el Comité.
  - 4.1. Observaciones en Presentación del programa de Control y Evaluación 2015.
  - 4.2. Observaciones en proceso de solventación "Octubre 2014 a Marzo 2015".
    - 4.2.1. Determinadas por la Secretaría de la Contraloría.
    - 4.2.2 Seguimiento a Observaciones Determinadas por las instancias fiscalizadoras externas.
      - 4.2.2.1 Por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).



- 4.2.2.2. Despachos externos.
- 4.2.2.3 Secretaria de la función pública (SFP)
- 4.2.2.3. Auditoría Superior de la Federación (ASF).
- 4.3. Consideraciones consignadas en el dictamen de Comisario a los Estados Financieros y presupuestales del ejercicio "2014".
- 4.4. Avance programático presupuestal al primer trimestre del ejercicio "Enero a Marzo 2015".
- 4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal Enero – Diciembre 2014.
- 4.6. Informe de resultados MICI 2014.
- 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 2014 y Enero - Abril 2015".
- 4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) "Octubre – Diciembre y Enero – Abril 2015".
- 4.10. SISER WEB.
- 4.12. Seguimiento al cumplimiento del programa de compras solidarias.
- 4.14. Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno.
- 5. Asuntos generales.
  - 5.1 Cumplimiento a la manifestación de bienes 2014.

## 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 Técnico, se toma de conocimiento, para el inicio de la reunión a las 13:00 hrs. la Doceava Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

## 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido el Secretario Técnico dio Lectura al Orden del Día, sometiéndolo a consideración de los integrantes del Comité, quienes tomaron el siguiente acuerdo:

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/001.** El pleno del Comité de Control y Evaluación aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.

## 3. LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA, EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Secretario Técnico del Comité, refirió que considerando que el acta de la Décima Sesión Ordinaria, fue hecha del conocimiento y suscrita por los integrantes del Comité, solicita la dispensa de su lectura y aprobación de la misma.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/002.** Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos el Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

## 4. PRESENTACIÓN DE LOS ASUNTOS, PARA LOS QUE FUE CONVOCADO EL COMITÉ.

### 4.1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2015.

El Secretario Técnico, presentó el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación 2015; derivado de lo anterior, el Presidente del Comité solicitó la aprobación en lo general del seguimiento del Programa en comento.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/003.** Los integrantes del Comité aprueban en lo general el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación para el ejercicio 2015.

## 4.2. OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN "OCTUBRE 2014 A MARZO 2015".

### 4.2.1 SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETERMINADAS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA AL 30 DE ABRIL DE 2015

El Secretario Técnico informó que a la fecha, se tienen cinco observaciones de mejora pendientes de solventar, de las cuales se encuentran en tiempo para su atención.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/004.** Los integrantes del comité toman conocimiento de las observaciones de mejora en proceso de solventación por parte del organismo, y se instruye a los responsables, realizar las acciones correspondientes para cumplir en tiempo y forma.

### 4.2.2. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS EXTERNAS "AL 30 DE ABRIL 2015".

#### 4.2.2.1. ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO (OSFEM).

El Secretario Técnico informó la situación que guardan las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2012, 2013.

Así mismo, el L.A.E. Alfredo Ochoa Mora comentó que el seguimiento de solventación de las observaciones determinadas por el OSFEM, se realizará a través de la Secretaría de la Contraloría, por lo cual solicitó que la documentación que soporte la atención de las observaciones se remitan a la instancia antes referida.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/005.** Los integrantes del comité toman conocimiento del seguimiento de las observaciones del OSFEM y se instruye a los responsables, atender en tiempo y forma las observaciones, para su aclaración correspondiente o en su caso su solventación, solicitando que se envíen los documentales en su totalidad a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

#### **4.2.2.2. DESPACHOS EXTERNOS.**

El Secretario Técnico informo la situación que guardan a la fecha las observaciones determinadas por el despacho externo.

Los integrantes del Comité toman conocimiento del seguimiento de los despachos externos de no tener alguna observación, y el seguimiento al cumplimiento de las observaciones.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/006.** Los integrantes del comité toman conocimiento del avance al seguimiento en la atención de las observaciones del Despacho Externo, del primer trimestre 2015.

#### **4.2.2.3. SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (ASP).**

El Secretario Técnico informo la situación que guardan a la fecha las observaciones determinadas por la secretaria de la función pública.

Los integrantes del Comité toman conocimiento del seguimiento de la secretaria de la función pública, de no tener alguna observación, y el seguimiento al cumplimiento.

#### **4.2.2.4. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FISCALIZACIÓN (ASF).**

El Secretario Técnico informa que no se determinó ninguna observación a la fecha por parte de la Auditoría Superior de la Fiscalización.

#### **4.3. SITUACIÓN QUE GUARDA EL SEGUIMIENTO DE CONSIDERACIONES CONSIGNADAS EN EL DICTAMEN DE COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2014.**

El Secretario Técnico, 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 2014.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/007.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos que las áreas responsables, continúen con el seguimiento puntual, de bancos, proveedores y deudores diversos de las consideraciones del Comisario.

#### **4.4. AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO – MARZO 2015.**

El Secretario Técnico, hace del conocimiento el Avance Programático -Presupuestal, donde no existe variación alguna y se tiene un 100% de metas cumplidas hasta el momento.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/08.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se dé seguimiento al avance de las metas de los avances programáticos - presupuestales y den el seguimiento pertinente para lograr su cumplimiento ejercicio, informando de éstas al Secretario Técnico.

#### **4.5. HALLAZGOS DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL ENERO – DICIEMBRE 2014 Y ENERO MARZO 2015.**

El Secretario Técnico, hace del conocimiento de la Situación de Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, donde se presenta el avance al cierre del mes de diciembre de 2014, de los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 de los cuales no presentan sobregiros y con respecto a enero – marzo 2015 tener verificaciones constantes para el ajuste y cumplimiento.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/09.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen las acciones necesarias para que se continúe cumpliendo con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y se logre el cumplimiento; así mismo, se solicita que sea informando de estas al Secretario Técnico.

#### **4.6. INFORME DE RESULTADOS DE MICI 2014.**

El Secretario informó el avance del Modelo Integral de Control Interno del ejercicio 2014, denominado "Inscripción y reinscripción", donde se encuentra en etapa de cierre.

El L.A.E. Alfredo Ochoa Mora, comentó dar seguimiento al proceso de cierre a través de una carpeta de evidencias a finales del mes de mayo a la Secretaría de la Contraloría.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/010.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen las acciones necesarias, de las tareas a realizar para el proceso de cierre de MICI, soportando con evidencia documental por medio de la tabla de cumplimientos de la misma.

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

El Secretario Técnico del Comité informó a los integrantes sobre el avance en la Integración de los Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios; así mismo, se deben realizar el seguimiento y adecuaciones al índice y adoptar el formato de "cédula de autocontrol" para la revisión de expedientes conforme a la nueva ley de Contrataciones.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/011.** Los integrantes del Comité toman conocimiento del seguimiento en la integración de Índices de Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

#### **4.8. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN "ENERO – ABRIL 2015".**

El Secretario Técnico informó a los integrantes, que el Órgano de Control da seguimiento a la actualización de la información de la página de transparencia de la Universidad IPOMEX, enviando los resultados al Rector.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/012.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen el seguimiento necesario a fin de que la información de la página de transparencia de la Universidad IPOMEX cuente con el 100% de su actualización, informando al Secretario Técnico su cumplimiento.

#### **4.9. SISTEMA DE ATENCIÓN MEXIQUENSE (SAM) "OCTUBRE – DICIEMBRE 2014 Y ENERO – ABRIL 2015".**

El Secretario Técnico informó al Comité, el estado que muestra al mes de septiembre del cual no se tiene queja alguna.

Por lo que los miembros del Comité toman conocimiento del estado que guarda el SAM.

#### **4.10. SISER WEB.**

El Secretario Técnico informó al Comité, que esta información debe actualizarse dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes en términos de las disposiciones aplicables, así mismo informó que se da seguimiento de manera electrónica e indicó que se realizarán inspecciones por las áreas correspondientes.

Los miembros del Comité toman conocimiento que se debe continuar actualizando permanentemente, la información del Sistema de Entrega Recepción (SISER-WEB).

#### **4.11 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPRAS SOLIDARIAS 2014.**

El Secretario Técnico, informó el cumplimiento del programa de compras solidarias 2014, el cual se encuentra cumplido al 100%.

Los integrantes del Comité, toman conocimiento del seguimiento del programa de compras solidarias del ejercicio 2014 y de enero – marzo 2015.

#### **4.12 SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN PROCESO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.**

El Secretario Técnico, informó sobre el seguimiento a los acuerdos de órganos de gobierno.

Los integrantes del Comité, toman conocimiento del seguimiento de acuerdos de los órganos de gobierno.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/013.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen el seguimiento necesario para agregar los acuerdos tomados por el consejo y los derivados de las últimas Sesiones de cocoe.

### **5. ASUNTOS GENERALES.**

#### **5.1 MANIFESTACIÓN DE BIENES**

El Secretario Técnico, informó sobre el a la manifestación de bienes 2014

Los integrantes del Comité, toman conocimiento del seguimiento del cumplimiento a la manifestación de bienes correspondiente al ejercicio 2014.

No existiendo más asuntos generales que tratar, se declaró formalmente concluida la presente, siendo las 15:00 horas del día doce de mayo del año dos mil quince, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Lo anterior se asienta para la debida constancia y para los efectos administrativos a que haya lugar.

## ACUERDOS

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/001.** El pleno del Comité de Control y Evaluación aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/002.** Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos el Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/003.** Los integrantes del Comité aprueban en lo general el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación para el ejercicio 2015.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/004.** Los integrantes del comité toman conocimiento de las observaciones de mejora en proceso de solventación por parte del organismo, y se instruye a los responsables, realizar las acciones correspondientes para cumplir en tiempo y forma.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/005.** Los integrantes del comité toman conocimiento del seguimiento de las observaciones del OSFEM y se instruye a los responsables, atender en tiempo y forma las observaciones, para su aclaración correspondiente o en su caso su solventación, solicitando que se envíen los documentales en su totalidad a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/006.** Los integrantes del comité toman conocimiento del avance al seguimiento en la atención de las observaciones del Despacho Externo, del primer trimestre 2015.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/007.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos que las áreas responsables, continúen con el seguimiento puntual, de bancos, proveedores y deudores diversos de las consideraciones del Comisario.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/008.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se dé seguimiento al avance de las metas de los avances programáticos - presupuestales y den el seguimiento pertinente para lograr su cumplimiento ejercicio, informando de éstas al Secretario Técnico.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/009.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen las acciones necesarias para que se continúe cumpliendo con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y se logre el cumplimiento; así mismo, se solicita que sea informando de estas al Secretario Técnico.

UPT/COCOE/ACTA/02-05-2015/ORD/12

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/010.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen las acciones necesarias, de las tareas a realizar para el proceso de cierre de MICI, soportando con evidencia documental por medio de la tabla de cumplimientos de la misma.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/011.** Los integrantes del Comité toman conocimiento del seguimiento en la integración de Índices de Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/012.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen el seguimiento necesario a fin de que la información de la página de transparencia de la Universidad IPOMEX cuente con el 100% de su actualización, informando al Secretario Técnico su cumplimiento.

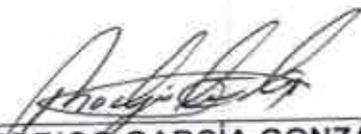
**ACUERDO UPT-COCOE/ORD/12/013.** Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen el seguimiento necesario para agregar los acuerdos tomados por el consejo y los derivados de las últimas Sesiones de cocoe.

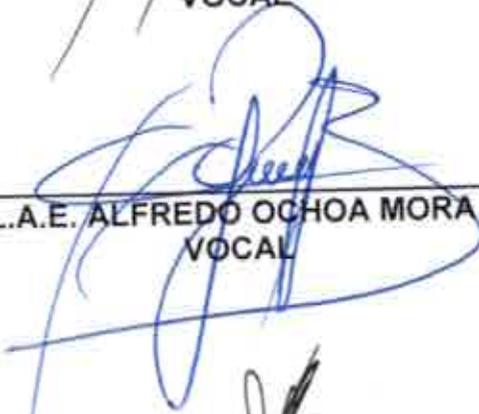
Integrantes del Comité de Control y Evaluación de la  
Universidad Politécnica de Tecámac.

  
M. EN A. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PALMA  
PRESIDENTE

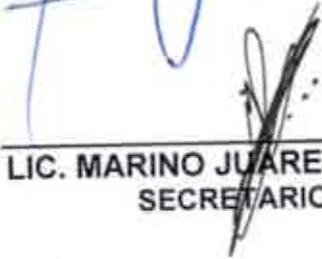
  
M. EN A. CONSUELO GONZALEZ  
CAMACHO  
VOCAL

  
LIC. JESUS MANUEL VALENCIA  
AGUIRRE  
VOCAL

  
L.A.E. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ  
VOCAL

  
L.A.E. ALFREDO OCHOA MORA  
VOCAL

  
M. EN A. LORENZO MARTIN CARRILLO  
GARZÓN  
VOCAL

  
LIC. MARINO JUÁREZ REYES  
SECRETARIO

Esta hoja de firmas, forma parte de la Doceava Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámac, celebrada el día 12 de mayo de 2015.