"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".

UPVM/ACTA/COCOE/XII/2015

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

En Tultitlán Estado de México; siendo las **doce** horas del día **veintiocho** de **julio** de **dos mil quince**, en la Sala de Juntas del Edificio "A" de la Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), sita en Avenida Mexiquense, esquina Av. Universidad Politécnica, s/n Colonia Villa Esmeralda, Tultitlán Estado de México; con fundamento en el artículo 8 del Reglamento Interno del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica del Valle de México, previa convocatoria escrita se reunieron los **CC. M. en F. Alberto Sánchez Flores,** Rector de la Universidad Politécnica del Valle de México; y Presidente del Comité; **L.C. Jesús Santiago Liévanos**, Director de Control y Evaluación "A-III", en suplencia del **L.C.P. Edgar R. Sierra Varela**, Director General de Control y Evaluación "A", de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del Comité; **M. en C. Juan Carlos Bretón Pozas**, Secretario Académico, y Vocal del Comité; **Lic. Diana Ivette Reyes Esquivel**, Secretaria Administrativa, y Vocal del Comité; **Lic. Moisés Salcedo Ojeda**, Director de Extensión Universitaria y Vinculación; y Vocal del Comité; **Lic. Lucia Cristal Santiago Martínez**, Subdirectora de Planeación, Programación y Evaluación; y Vocal del Comité; **Lic. Javier Villegas Altamirano**, Abogado General; y Vocal del Comité; **Lic. Jorge Adrián Sánchez Mera**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros; **Lic. José Luis Bello Ávila**, Jefe del Departamento de Seguimiento y Mantenimiento de Obras, como invitados del Comité; así como el **Lic. Fernando García Romero**, Contralor Interno, y Secretario Técnico del Comité; lo anterior a efecto de llevar a cabo la **Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación**, de la Universidad Politécnica del Valle de México; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
4. Asuntos para los que fue citado el Comité.
   - 4.1. Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2015.
   - 4.2. Seguimiento de observaciones determinadas por la Contraloría Interna (Enero-Junio).
   - 4.3. Seguimiento de observaciones determinadas por instancias Fiscalizadoras Externas.

4.3.1. Hallazgos de la Cuenta Pública del Ejercicio 2013, del Órgano Superior de Fiscalización.

4.3.2. Hallazgos y Recomendaciones de los Informes Mensuales 2014, del Órgano Superior de Fiscalización.

4.4. Seguimiento del Avance Programático – Presupuestal 2do Trimestre 2015.

4.5. Cumplimiento al Plan de Ajuste al Gasto Público al mes de Junio 2015.

5. Informe del Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores del COCOE.

6. Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.

Por instrucciones del Presidente del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica de Valle de México (COCOE), el Secretario Técnico del COCOE, posterior de haber pasado lista a los presentes, declaró la existencia del quórum suficiente para dar inicio al acto de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

Informando que por parte de la Secretaría de la Contraloría y en representación del L.C.P. Edgar R. Sierra Varela, Director General de Control y Evaluación "A", se encuentra presente el L.C. Jesús Santiago Liévanos, Director de Control y Evaluación "A-III"; así como la Lic. Diana Ivette Reyes Esquivel y M. en C. Juan Carlos Bretón Pozas, quienes se incorporan al Comité.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/01.- Se declaró quórum legal para sesionar la Décima Segunda Sesión Ordinaria.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Presidente del COCOE sometió a consideración del Pleno del Comité, el contenido del Orden del Día, por lo que preguntó a los integrantes si tienen algún cometario de la misma, para lo que en uso de la palabra la Lic. Diana Ivette Reyes Esquivel sometió a consideración del Comité la incorporación de un asunto general referente a la situación de 10 aulas derivadas del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) y el pago presuntamente pendiente ante el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) correspondiente a la cimentación de dichas aulas.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/02.- Por unanimidad de votos, los integrantes del Comité aprobaron el Orden del Día de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del COCOE.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/03.-Los integrantes del Comité aprobaron incorporación como asunto general el Punto 6.1.- Adeudo con el IMIFE referente a la cimentación de 10 aulas.

3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

Acto seguido, el Secretario Técnico del Comité sometió a consideración del Pleno, el Acta correspondiente a la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación; por lo que el Presidente del Comité solicitó eximir la lectura toda vez que el acta fue entregada con anticipación para su revisión y firma; por lo que solicitó recabar la votación correspondiente.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/04.-Se aprobó por unanimidad de votos el Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité.

4.- Asuntos para los que fue citado el Comité.

Por instrucciones del Presidente del COCOE, el Secretario Técnico del Comité, procedió a desarrollar el Orden del Día, bajo los siguientes puntos:

4.1. Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2015.

El Secretario Técnico, dio a conocer el Programa Anual de Control y Evaluación 2015 que consisten en 5 Auditorías, 1 Evaluación, 30 Inspecciones, 21 Participaciones en Reuniones, y 4 Testificaciones.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/05.- Los integrantes del Comité se dan por enterados del Programa de Trabajo de Control y Evaluación 2015 de la Contraloría Interna de la Universidad Politécnica del Valle de México.

4.2 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Contraloría Interna.

El Secretario Técnico del Comité informa que a la fecha el Órgano de Control Interno de la Universidad ha realizado 2 auditorías, señalando que se determinaron 4 observaciones de control interno e implementación de acciones de mejora, que a la fecha se encuentran debidamente atendidas; por lo que el Presidente del COCOE sometió a consideración de los integrantes del COCOE el informe presentado por el Contralor Interno de la UPVM.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/06.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados de las observaciones de control interno e implementación de acciones de mejora que han sido determinadas por el Órgano de Control Interno.

4.3. Seguimiento de Observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas.

4.3.1. Hallazgo de la Cuenta Pública del Ejercicio 2013, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

El Secretario Técnico del COCOE informó al Pleno que de la revisión a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2013 realizado por el OSFEM se generan 5 hallazgos; mismos que mediante diversas acciones de control la Contraloría Interna solicitó a la Secretaría Administrativa como área responsable de la atención, las acciones realizadas para su cumplimiento desprendiéndose que con la documentación proporcionada una vez analizada se consideran como atendidas.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/07.- Los integrantes del Comité, toman conocimiento de la atención a los hallazgos emitidos por el OSFEM derivados de la Cuenta Pública 2013, para su conocimiento y conclusión.

4.3.2. Hallazgos y Recomendaciones de los Informes Mensuales 2014, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

El Secretario Técnico del COCOE informó que a la fecha se tienen registrados 5 hallazgos derivados de la revisión a los informes mensuales del 1° de enero al 30 de octubre de 2014, mencionando que oportunamente el Órgano de Control Interno emitió oficio dirigido a la Secretaría Administrativa para que realice el informe del seguimiento que se ha hecho derivado de dichos hallazgos.

Por lo que en uso de la palabra el Lic. Jorge Adrián Sánchez Mera, Jefe de Departamento de Recursos Financieros, menciona que se han realizado las acciones conducentes para dar total atención a los hallazgos determinados, señalando que a la fecha se encuentran saldos pendientes por ejercer relacionados con fondos de ejercicios anteriores, para lo que el Presidente de Comité instruyo a la Secretaria Administrativa enviar a la ante Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas la propuesta para ocupar los fondos pendientes, en materia de infraestructura enviando las necesidades que requiere la Universidad.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/08.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre el estado que guardan los hallazgos de los informes mensuales determinados por el Órgano Superior de Fiscalización.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/09.- Se instruye a la Secretaría Administrativa para que presente ante Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas la propuesta para ocupar los fondos pendientes, en materia de infraestructura enviando las necesidades que requiere la Universidad.

4.4. Seguimiento del Avance Programático – Presupuestal 2do Trimestre 2015.

El Secretario Técnico del Comité, como Titular del Órgano de Control Interno informó que a través de una inspección se revisó el avance programático presupuestal de la Universidad, correspondientes al Segundo Trimestre de 2015, presentando gráficamente cada uno de los proyectos e indicadores programados, para lo que en el uso de la palabra la Lic. Lucia Cristal Santiago Martínez como responsable de la información dio un informe de los indicadores alcanzados en dicho trimestre, mencionando que las metas realizadas fueron cumplidas.

En uso de la palabra el Presidente del Comité exhorto a todas las áreas de la Universidad involucradas en el reporte de metas continúen cumplimiento con lo programado.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/10.- Los integrantes del Comité se dan por enterados de los avances y logros de las metas alcanzadas durante el segundo trimestre de 2015.

4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.

El Secretario Técnico del Comité, solicitó la participación del Departamento de Recursos Financieros para informar sobre el comportamiento del Programa de Ajuste y Ahorro presupuestal de la Universidad Politécnica del Valle de México, quien en uso de la palabra el Titular del Área Financiera informó sobre la reducción de las asignaciones presupuestales y las acciones de contención de gasto aplicado.

ACUERDO UPVM/COCOE/XII/2015/11.- Los integrantes del Comité se dieron por enterados de los avances en el Programa de Ajuste y Ahorro durante el segundo trimestre del ejercicio 2015.

5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores del COCOE.

El Secretario Técnico, dio a conocer al Pleno del Comité que para la presente sesión no se tienen acuerdos pendientes por atender por parte del COCOE.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/12.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados que no existen acuerdos pendientes por atender.

6. Asuntos Generales.

El Secretario Técnico del COCOE atendió la petición que hiciera la Lic. Diana Ivette Reyes Esquivel, Vocal del Comité, al inicio de la sesión, quien solicitó exponer un punto de acuerdo exponiendo lo siguiente:

6.1 Adeudo con el IMIFE referente a la cimentación de 10 aulas; derivados de recursos federales.

La Lic. Diana Ivette Reyes Esquivel hace del conocimiento al Comité sobre la situación que guarda el pago presuntamente pendiente ante el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) correspondiente a la cimentación de 10 aulas informando que se presenta un adeudo de $ 1, 646,657.06 (Un millón seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.), no obstante de ya contar con el Acta de Entrega y Recepción; por lo que en uso de la palabra el Lic. Jesús Santiago Liévanos sugirió revisar con el IMIFE el desglose de los conceptos que respaldan la cimentación a fin de poder aclarar el excedente con el Instituto.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XII/2015/13.- El Comité toma conocimiento del presunto adeudo ante el IMIFE, solicitando realizar la aclaración del importe adeudado por concepto de cimentación, a fin de determinar si resulta procedente su pago.

Posteriormente, el M. en F. Alberto Sánchez Flores, Presidente del COCOE, agradeció la presencia de los asistentes, y no habiendo más asuntos que tratar, dio por terminada la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), siendo las trece horas con treinta minutos del día que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, 'Opara debida autorización, constancia y efectos legales conducentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA UPVM.

M. en F. Alberto Sánchez Flores,
Rector de la UPVM, y
Presidente del COCOE.

L.C. Jesús Santiago Liévanos, Director de Control y Evaluación "A-III", en suplencia del L.C.P. Edgar R. Sierra Varela,
Director General de Control y Evaluación "A", y Vocal del Comité.

Lic. Diana Ivette Reyes Esquivel
Secretaria Administrativa, y
Vocal del COCOE.

M. en C. Juan Carlos Bretón Pozas
Secretario Académico, y
Vocal del COCOE.

Lic. Lucia Cristal Santiago Martínez,
Subdirectora de Planeación, Programación y Evaluación; y
Vocal del COCOE.

Lic. Moisés Salcedo Ojeda
Director de Extensión Universitaria y Vinculación; y
Vocal del COCOE.

Lic. Javier Villegas Altamirano
Abogado General; y
Vocal del COCOE.

Lic. Fernando García Romero
Contralor Interno, y
Secretario Técnico del COCOE.

INVITADOS DEL COMITÉ

Lic. Jorge Adrián Sánchez Mera
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Lic. José Luis Bello Ávila
Jefe del Departamento de Seguimiento y Mantenimiento de Obras

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE | UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO