"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

UPVM/ACTA/COCOE/XIV/2016

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA 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 **siete** de **junio** de **dos mil dieciséis**, 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. Lic. José Lucio Ramírez Ornelas**, Rector de la Universidad Politécnica del Valle de México; y Presidente del Comité; **MBA. Edgar Ricardo Sierra Varela**, Director General de Control y Evaluación "A", de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del Comité; **M. en C. José Héctor Sánchez Gómez**, Subdirector de Servicios Educativos, en suplencia del **M. en C. José Ramiro Álvarez Flores**, 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; así como el **Lic. Fernando García Romero**, Contralor Interno, y Secretario Técnico del Comité; lo anterior a efecto de llevar a cabo la **Décima Cuarta 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 2016.
   - 4.2. Seguimiento de observaciones determinadas por la Contraloría Interna (Enero-Mayo 2016).
   - 4.3. Seguimiento de observaciones determinadas por instancias Fiscalizadoras Externas.
     - 4.3.1. Hallazgos de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014, del Órgano Superior de Fiscalización.

4.3.2. Hallazgos y Recomendaciones de los Informes Mensuales 2016, del Órgano Superior de Fiscalización.

4.3.3. Hallazgos relacionadas con la Estructura de Control Interno del Ejercicio 2015 (Despacho González de Aragón y Asociados Contadores Públicos S.C.).

4.4. Seguimiento del Avance Programático – Presupuestal 1er Trimestre 2016.

4.5. Cumplimiento al Plan de Austeridad al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2016.

4.6. Programa para la Entrega – Recepción de la Administración Pública del Estado de México por el término del periodo Constitucional 2011-2017.

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.

Se informa la incorporación del Lic. José Lucio Ramírez Ornelas como Rector de la Universidad Politécnica del Valle de México y Presidente del Comité de Control y Evaluación.

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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XIV/2016/01.- Se declaró quórum legal para sesionar la Décima Cuarta 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, aprobándose por unanimidad.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XIV/2016/02.- Por unanimidad de votos los integrantes del Comité aprobaron el Orden del Día de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del COCOE.

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 Tercera 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/XIV/2016/03.-Se aprobó por unanimidad de votos el Acta de la Décima Tercera 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 2016.

El Secretario Técnico, dio a conocer el Programa Anual de Control y Evaluación 2016 que consisten en 5 Auditorías, 1 Evaluación, 30 Inspecciones, 21 Participaciones en Reuniones, y 4 Testificaciones.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XIV/2016/04.- Los integrantes del Comité se dan por enterados del Programa de Trabajo de Control y Evaluación 2016 de la Contraloría Interna de la Universidad Politécnica del Valle de México.

4.2 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Contraloría Interna (Enero – Mayo 2016).

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 3 observaciones de control interno e implementación de acciones de mejora, a la fecha 1 se encuentra pendiente para su solventación dada su fecha de implementación; 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/XIV/2016/05.- 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 2014, 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 2014 realizado por el OSFEM se generan 4 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 por la Contraloría Interna se consideran como atendidas.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XIV/2016/06.- Los integrantes del Comité, toman conocimiento de la atención a los hallazgos emitidos por el OSFEM derivados de la Cuenta Pública 2014, para su conocimiento y conclusión.

4.3.2. Hallazgos y Recomendaciones de los Informes Mensuales 2015, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

El Secretario Técnico del COCOE informó que a la fecha se tienen registrados 9 hallazgos derivados de la revisión a los informes mensuales durante el 1er y 2do semestre de 2015.

En uso de la palabra la Secretaria Administrativa, dio cuenta de las acciones realizadas para dar total atención a los hallazgos determinados, informando que le fue remitida documentación al Órgano de Control Interno para que éste considere si ya fueron debidamente solventadas o en su caso se genere algún procedimiento derivado de alguna inconsistencia.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XIV/2016/07.- 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/XIV/2016/08.- El Órgano de Control Interno derivado del análisis que realice determinará si se consideran debidamente solventadas o si generará algún procedimiento derivado de alguna inconsistencia.

4.3.3. Hallazgos relacionadas con la Estructura de Control Interno del Ejercicio 2015 (Despacho González de Aragón y Asociados Contadores Públicos S.C.).

El Secretario Técnico de COCOE solicitó a la Secretaria Administrativa informara cuales han sido los avances realizado ya que el próximo 30 de junio de 2016 se tiene como fecha compromiso de atención para dichos hallazgos.

La Secretaria Administrativa da cuenta de las acciones realizadas derivado de los hallazgos hechos por el Despacho Externo.

En uso de la palabra el MBA. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Control y Evaluación "A" sugirió integrar evidencia documental de las acciones de atención para poder acreditar la implementación de las sugerencias emitidas por el Despacho, así como para continuar con las acciones de mejora del hallazgo "Terrenos" proponer al suplente del Abogado General para continuar con las gestiones de este punto.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XIV/2016/09.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre el estado que guardan los hallazgos determinados por el Despacho Externo.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XIV/2016/10.- Integrar la evidencia documental de las acciones realizadas para atender los hallazgos realizados por el Despacho Externo.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XIV/2016/11.- Proponer al suplente del Abogado General para que continúe con la gestión de los trámites necesarios para obtener la legalidad y la debida propiedad de los terrenos.

4.4. Seguimiento del Avance Programático – Presupuestal 1er Trimestre 2016.

El Secretario Técnico del Comité, como Titular del Órgano de Control Interno informó el avance programático presupuestal de la Universidad, correspondientes al Primer Trimestre 2016, 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/XIV/2016/12.- Los integrantes del Comité se dan por enterados de los avances y logros de las metas alcanzadas durante el primer trimestre de 2016.

4.5. Cumplimiento al Plan de Austeridad al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2016.

El Secretario Técnico del Comité, solicitó la participación del Titular 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 informó las cifras al primer

cuatrimestre sobre la reducción de las asignaciones presupuestales y las acciones de contención de gasto aplicado.

ACUERDO UPVM/COCOE/XIV/2016/13.- Los integrantes del Comité se dieron por enterados de los avances en el Programa de Ajuste y Ahorro durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2016.

4.6. Programa para la Entrega – Recepción de la Administración Pública del Estado de México por el término del período Constitucional 2011-2017.

El Secretario Técnico informó que la Secretaría Administrativa es el Enlace Institucional para la Entrega – Recepción de la Administración Pública del Estado de México, mismo que ya fue comunicado a la Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Educación.

El MBA. Edgar Ricardo Sierra Varela, Director General de Control y Evaluación "A", sugirió se tome en consideración la implementación de "Libros Blancos".

ACUERDO: UPVM/COCOE/XIV/2016/14.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados del Enlace Institucional y el Programa y para la Entrega – Recepción de la Administración Pública del Estado de México por el término del período Constitucional 2011-2017.

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 se tienen 2 acuerdos pendientes por atender por parte del COCOE.

Por lo que en uso de la palabra la Secretaria Administrativa rindió cuenta del estado que guardan dichos acuerdos, informando que se han realizado diversas gestiones para su conclusión.

ACUERDO: UPVM/COCOE/XIV/2016/15.- Los integrantes del Comité, se dieron por enterados de los acuerdos pendientes por atender y las acciones realizadas por el área responsable de su implementación.

6. Asuntos Generales.

El Secretario Técnico del COCOE informa al Pleno que no se presentaron asuntos generales.

Posteriormente, el Lic. José Lucio Ramírez Ornelas, Presidente del COCOE, agradeció la presencia de los asistentes, y no habiendo más asuntos que tratar, dio por terminada la Décima Cuarta 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, para su debida autorización, constancia y efectos legales conducentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA UPVM.

Lic. José Lucio Ramírez Ornelas
Rector de la UPVM, y
Presidente del COCOE.

MBA. Edgar R. Sierra Varela
Director General de Control y Evaluación
"A", y Vocal del Comité.

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

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

M. en C. José Héctor Sánchez Gómez,
Subdirector de Servicios Educativos, en suplencia del M. en C. José Ramiro Álvarez Flores, 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. Fernando García Romero
Contralor Interno, y
Secretario Técnico del COCOE.