



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.

Acta de asamblea 03/2005

ACTA DE LA XIX ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2005 EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

XIX ASAMBLEA ORDINARIA Universidad Autónoma Chapingo	
Agosto 23, 24 y 25 de 2005	
ORDEN DEL DÍA	
1	Lista de asistencia
2	Propuesta de Orden del Día y aprobación en su caso
3	Lectura y aprobación del acta de la XVIII Asamblea General Ordinaria anterior
4	Bienvenida a nuevos miembros de la Asociación
5	Informe de Avances de proyectos de la AMOCVIES
	a) Proyecto de Verificación de Matrícula
	b) Proyecto de Auditorias con la ASF
	c) Proyecto de Regionalización
	RECESO PARA CONTINUAR CON PROGRAMA GENERAL
6	Continuación de informe de avances de proyectos de la AMOCVIES
	d) Proyecto de Fortalecimiento de Comisiones
7	Informe de Tesorero
8	Asuntos Generales
9	Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.

PARTICIPANTES:

ASOCIADOS

1	C.P. José Guadalupe López Ramírez	Univ. Autónoma de Aguascalientes
2	C.P. Ana Ma. Guillén Jiménez	Univ. Autónoma de Baja California Norte
3	Lic. Rodrigo González González	Univ. Autónoma de Baja California Sur
4	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	Univ. de Colima
5	M.C. Gustavo Gutiérrez González	Univ. Autónoma Chapingo
6	C.P.C Manuel Mendoza García	Univ. Autónoma de Chihuahua
7	M.A. José Salvador Origel Lule	Univ. Autónoma del Edo. de México
8	C.P. Benito Arturo Silva Lule	Univ. Autónoma de Guanajuato
9	C.P. Eustoquio Merino López	Univ. Autónoma de Guerrero
10	C.P. Eduardo Alfonzo Navarro	Univ. San Nicolás de Hidalgo Michoacana
11	C.P. Ignacio Flores Dávila	Univ. Autónoma de Nuevo León
12	C.P. Eugenio Alfonso Osorio Cruz	Univ. Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
13	M.C. Miguel Arroyo Martínez	Univ. de Quintana Roo
14	C.P. José León Carlos Silva	Univ. Autónoma de San Luis Potosí
15	LAE Manuel de Jesús Lara Salazar	Univ. Autónoma de Sinaloa
16	Mtro. Sergio Aarón Moreno Velarde	Instituto Tecnológico de Sonora
17	M.A. Pánfilo Morales de la Cruz	Univ. Autónoma de Tabasco
18	C.P. Guillermo Jiménez Hernández	Univ. Nacional Autónoma de México
19	M.A. José J. Aguilar Ramírez	Univ. Autónoma de Yucatán
20	C.P. José Said Saman Zajur	Univ. Autónoma de Zacatecas
21	C.P. Manuel Pacheco Yañez	Univ. Pedagógica Nacional
22	C.P. Héctor José Velasco Glez.	Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán
23	Lic. Alfonso Mancillo R.	Univ. Autónoma de la Cd. de México

AGREMIADOS

1	C.P. Jairo Gutiérrez Altunar	Univ. de Ciencias y Artes de Chiapas
2	C.P. Amparo Cervantes Aranda	Benemérita Univ. Autónoma de Puebla
3	C.P. Rubén Martín Aguilar Lara	Univ. Juárez Autónoma de Tabasco
4	C.P. Diana Díaz Arciniega	Univ. Nacional Autónoma de México
5	C.P. Jorge Contreras Rodríguez	Univ. Nacional Autónoma de México
6	C.P. Erick Carrizales Mayron	Univ. de Guadalajara
7	L.C. Laura A. Durán Hernández	Univ. de Quintana Roo
8	C.P. Francisco Javier Cobos Barrón	Univ. Autónoma de Nayarit
9	Lic. Gustavo Murillo Guerrero	Univ. Autónoma de Zacatecas

INVITADOS

1	C.P. Roberto Ibarra García	Univ. de Colima
2	C.P. David Rodríguez Gamez	Univ. Autónoma de Cd. Juárez
3	C.P. Juan Carlos Vega García	Univ. Pedagógica Nacional

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.

4	L.C. Ma. Dolores Araujo Galindo	Univ. Autónoma de la Cd. de México
5	Lic. Israel Martínez González	Univ. Autónoma de la Cd. de México
6	C.P. Jorge Jesús Robledo Cortes	Benemérita Univ. Autónoma de Puebla
7	C.P. Magaly Cariño Juárez	Benemérita Univ. Autónoma de Puebla
8	MBA Mario David Riveroll Carrasco	Benemérita Univ. Autónoma de Puebla
9	C.P. Rosa Margarita Aragón González	Univ. Autónoma de Chihuahua
10	C.P. Monica Valerio del Castillo	Univ. Autónoma de San Luís Potosí
11	Lic. Rosa Gabriela Rosales Vega	Univ. Autónoma de San Luís Potosí
12	C.P. Rebeca Carrasco Peña	Univ. Autónoma de Sinaloa

DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. Jorge Huerta Vázquez

Director Ejecutivo de AMOCVIES

Punto 1: *Lista de asistencia*

Desarrollo del punto:

- Se verifica la asistencia contando con 45 participantes y una vez determinando que existe quórum legal, se declara instalada formalmente la asamblea informando que asisten asociados, agremiados, invitados e integrantes del consejo asesor.

Siendo las 16:10 horas del día miércoles 23 de noviembre de 2005 dio inicio la XIX Asamblea General Ordinaria en el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma Chapingo.

Punto 2: *Propuesta de Orden del Día y aprobación en su caso*

Desarrollo del punto:

- Se da lectura ante los participantes de la propuesta del orden del día a desarrollar en la XIX Asamblea General Ordinaria; acto seguido se somete a votación ante los miembros para la aprobación correspondiente.

Acuerdo:
Por Unanimidad

XIX.2.1 *Se aprueba el orden del día a desarrollar en la XIX Asamblea General Ordinaria en Texcoco, Estado de México y México, D.F.*

Punto 3: *Lectura y aprobación del Acta de la XVIII Asamblea General Ordinaria anterior.*

Desarrollo del punto:

- El acta de la XVIII asamblea fue enviada a todos los miembros vía correo electrónico por la Secretaria de la Asociación que recopilo los comentarios y observaciones mismas que ya han sido incorporadas, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea la aprobación del Acta.

Acuerdo:
Por Unanimidad

XIX.3.1 *Se aprueba el Acta de la Asamblea Anterior*

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.

Punto 4: *Bienvenida a nuevos miembros de la Asociación*

Desarrollo del punto: - De acuerdo a los registros de asistencia se tiene la participación por primera ocasión de nuevos titulares de los Órganos de Control Interno y otorgándole la bienvenida a:

?? C.P. Manuel Pacheco Yañez	Univ. Pedagógica Nacional
?? C.P. Héctor José Velasco Glez	Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán
?? Lic. Alfonso Mancillo R	Univ. Autónoma de Cd. de México
?? LAE Manuel de Jesús Lara Salazar	Univ. Autónoma de Sinaloa
?? C.P. Eugenio Alfonso Osorio Cruz	Univ. Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Punto 5: *Informe de avances de proyectos de la AMOCVIES*

a) Proyecto de Verificación de Matrícula

- El presidente M.A. José Salvador Origel Lule agradece a los titulares de los Órganos de Control Interno en virtud que los trabajos efectuados respecto a la verificación de la matrícula se realizaron con éxito y la capacidad de respuesta por las Instituciones fue favorable. Se entregarán de acuerdo al programa general un reconocimiento por parte de la ANUIES y la AMOCVIES a las Instituciones de Educación Superior y a los titulares de los Órganos de Control Interno.
- También solicita que los Titulares de los órganos de Control entreguen una lista de las personas que apoyaron en el proyecto y/o intervinieron en los trabajo de la matrícula para que posteriormente por parte de la AMOCVIES se haga llegar un reconocimiento.
- Seguidamente se hace entrega a todos los participantes del Informe General de Resultados del Proceso de Verificación Externa de la Matrícula del Sistema Formal Escolarizado 2004-2005 de las IPES y se exponen los puntos relevantes de los resultados del trabajo a cargo de la Mtra Alicia Maldonado.

b) Proyecto de Auditorias con la ASF

- Informa el presidente de la Asociación que se continua con la revisión por parte de la Auditoria Superior de la Federación a la Universidad de Sonora y a la Universidad Autónoma de Yucatán. Con respecto a la Universidad de Yucatán ya se encuentra con un perfil de informe para presentar a las autoridades y en el caso de la Universidad de Sonora está en el periodo de confronta y en los tiempos para entregar los trabajos.

c) Proyecto de Regionalización

- El presidente de la Asociación comentó que de acuerdo a su plan de trabajo propone trabajar en base a la participación de todas las Universidades, por lo tanto dentro del programa general se continúa con el Taller de la anterior XVIII Asamblea haciendo una invitación a todos los miembros a participar y dar propuestas.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.

Siendo las 17:50 horas se declara suspendida la asamblea para que continúe el programa general y se reanude el día viernes 25 a las 10:00 horas.

Punto 6: Continuación de informe de avances de proyectos de la AMOCVIES.

Desarrollo del punto:

d) **Proyecto de Fortalecimiento de las Comisiones**

- Como resultado del taller que se llevo a cabo el día 24 de noviembre se propone a la Asamblea la creación de la Comisión de Reestructuración de la AMOCVIES quedando incorporada por 9 integrantes que se agregaron en el taller.

Acuerdo:
Por Unanimidad

XIX.6.1 *Se aprueba la creación de la Comisión de Reestructuración de la AMOCVIES integrada por las siguientes personas:*

?? M.C. Miguel Arroyo Martínez	Univ. de Quintana Roo
?? M.A. José Salvador Origel Lule	Univ. Autónoma del Edo. de México
?? C.P. Eduardo Alfonzo Navarro	Univ. San Nicolás de Hidalgo Michoacana
?? C.P. Jorge Huerta Vázquez	Director Ejecutivo de AMOCVIES
?? C.P. Diana Díaz Arcienega	Univ. Nacional Autónoma de México
?? L.C. Laura A. Durán Hdez	Univ. de Quintana Roo
?? M.C. Gustavo Gutiérrez González	Univ. Autónoma Chapingo
?? C.P. Ignacio Flores Dávila	Univ. Autónoma de Nuevo León
?? C.P. Rodrigo González González	Univ. Autónoma de Baja California Sur

Punto 7: Informe del Tesorero.

Desarrollo del punto:

- El tesorero M.A. José J. Aguilar Ramírez, informa que existen 18 Instituciones de Educación Superior que deben sus cuotas del 2005 y realiza la invitación para ponerse al corriente en sus pagos.

Punto 8: Informe de Comisiones

Desarrollo del punto

- La C.P. Ana Ma. Guillen Jiménez, Coordinadora de Comisiones de la Asociación, señalo que se ha solicitado a las comisiones el programa de trabajo y no ha habido respuesta por parte de algunas comisiones. Se hace la petición para los responsables de cada comisión dar respuesta y/o acuse de recibido a los correos enviados así mismo deberán hacer llegar copia de las reuniones cuando se lleven a cabo.
- Se solicita como fecha límite para el 6 de Enero del año próximo se entreguen los programas de trabajos y el cronograma de actividades de todas las comisiones.
- A continuación se pide a los representantes de las Comisiones que trabajaron el día anterior presenten sus conclusiones ante la Asamblea:
- Por parte de la Comisión de Promoción y Difusión, el responsable C.P. Eustaquio Merino López informa de las acciones para invitar y difundir la Asociación entre las IES
 1. Se propone un Boletín de Prensa.
 2. Convenir con las IES para tener links de acceso a la Asociación dentro de sus páginas.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.

3. Proponer la invitación a las asambleas a los medios de comunicación para difusión.
4. Promover a la asamblea de un pago único por promoción y difusión de la AMOCVIES
5. Búsqueda de diferentes patrocinadores.

La comisión de Promoción y Difusión ya elaboró el primer boletín y este tiene el objetivo que se distribuya por los miembros en sus Instituciones. Se propone que la Asamblea apruebe elaboración del Boletín de Prensa y el pago único por concepto de promoción y difusión.

Acuerdo:
Por Unanimidad

XIX.8.1 Se acuerda establecer un Boletín de Prensa de la Asociación a cargo de la Comisión de Promoción y Difusión

Acuerdo:
Por Mayoría

XIX.8.2 Se establece una cuota extraordinaria única de \$1,500.00 para la elaboración del Boletín de Prensa

- En ausencia del responsable de la Comisión de Practicas Contables en las IPES el C.P. Guillermo Jiménez Hernández informa de las actividades de esta comisión y solicita que se designe a un nuevo responsable para atenderla debido a que el titular del órgano interno de control de la Universidad Veracruzana concluyo su cargo y aun no se designa nuevo titular.
- En el mes de Agosto representantes de las instituciones de la Univ. Veracruzana, Univ. de Quintana Roo, Benemérita Univ. De Puebla y la Univ. Nacional Autónoma de México participaron en el Foro sobre Reexpresión de Estados Financieros en las IES y se solicita se agreguen a la página de la Asociación los resultados del Foro, las ponencias de los participantes y conclusiones.
- Se presento ante el CINIF los resultados del Cuestionario fiscal quien analizara el informe y evaluara que otros tipos de trabajos puede requerir de la AMOCVIES.
- Por sugerencia del presidente se pide que el C.P. Guillermo Jiménez continúe como encargado de la Comisión de Practicas Contables hasta que no se tenga nuevo titular en la Institución que lleve la responsabilidad de esa comisión.

Acuerdo:
Por Unanimidad

XIX.8.3 Se designa como encargado de la Comisión de Prácticas Contables al C.P. Guillermo Jiménez Hernández representante de la UNAM

- El responsable de la Comisión de Asuntos Fiscales, C.P. Guillermo Jiménez informó que se concluyó el Diagnostico fiscal realizado a 39 instituciones. Estos resultados serán presentados en la reunión de rectores de CUPIA el próximo 5 de diciembre por la comisión y el presidente de la AMOCVIES.
- Los resultados se enviaran vía correo a los contralores de la IES la próxima semana y a cada rector se entregara su diagnostico particularmente en la reunión.
- La C.P. Amparo Cervantes Aranda informó que la Comisión de Auditoria al Desempeño estará teniendo actividades del 28 al 6 de Febrero, se enviara a cada integrante la propuesta para el Índice y cada institución tomara un capitulo para desarrollarlo. Se considera tener una reunión el 6 de Febrero para verificar avances.
- La Coordinadora de Comisiones hace referencia que el art. 17 del Reglamento de Comisiones señala que los miembros no pueden pertenecer a más de dos comisiones y

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.

hace la observación que existen integrantes que tienen a su cargo más de dos responsabilidades en las Comisiones.

- Se solicitada sea sometida a votación de la Asamblea modificar el reglamento para quedar claramente definido la participación mínima por asociado en una comisión o en su caso sea incorporado por acuerdo de Asamblea. Se somete a votación para que los asociados participen por lo menos en una Comisión de la Asociación.

Acuerdo:
Por Unanimidad

XIX.8.4 Todos los asociados deberán participar por los menos en una comisión de la Asociación.

Acuerdo:
Por Unanimidad

XIX.8.5 El Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones de la AMOCVIES será analizado por la Comisión de Normatividad.

Punto 9:

Asuntos Generales

Desarrollo del
punto:

- Se informa que el Consejo Directivo participará en la próxima reunión de CUIA.
- Se informa que el 13 de Diciembre se estarán dando el curso de Reformas Fiscales y se hace la invitación a los miembros de la asociación a participar.

Punto 10:

Invitación a la próxima asamblea

Desarrollo del
punto y
acuerdo por
unanimidad

En representación de la Titular del Órgano de Control Interno de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, el C.P. David Rodríguez Gómez realizó la invitación a los asambleístas para participar en la XX Asamblea General Ordinaria AMOCVIES a efectuarse en el mes de febrero del próximo año.

**Cierre del
acta:**

Habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la sesión, siendo las 13:30 horas del 25 de noviembre de 2005. Firman al margen y al calce el Presidente y el Secretario de la AMOCVIES.

M.A. JOSÉ SALVADOR ORIGEL LULE
PRESIDENTE

M.A. SILVIA AMPUDIA RUEDA
SECRETARIA

ANEXOS.

1. Lista presentes.
2. Programa General de la XIX Asamblea
3. Informe General de Resultados del Proceso de Verificación Externa de la Matrícula del Sistema Formal Escolarizado 2004-2005 de las IPES.
4. Conferencia Magistral "Evolución e Impactos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional" a cargo del Mtro. José Aguirre Vázquez en representación del Subsecretario de Educación Superior.