

## **ASOCIACIÓN MEXICANA DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.**

ACTA DE LA XXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE JUNIO DE 2008.

Siendo las 17:00 horas del día 18 de junio de 2008, en el "Salón Caracol" del Hotel "Hola Puerto Vallarta", ubicado en Blvd. Francisco Medina Ascencio, Puerto Vallarta, Jalisco. Se reunieron los participantes en segunda convocatoria con el objeto de llevar a cabo la XXVII Asamblea General Ordinaria, previa convocatoria efectuada por el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo, la cual se desarrolló bajo el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

#### **I.- Lista de Asistencia.**

Se hace constar la asistencia de 53 participantes en su calidad de Asociados, Agremiados, e Invitados, así como del Director Ejecutivo de la Asociación conforme a continuación se indica:

#### **PARTICIPANTES:**

<b>ASOCIADOS</b>	<b>INSTITUCIÓN</b>
1.- C.P. Héctor Emilio Ruelas de Luna	Universidad Autónoma de Aguascalientes
2.- Mtro Alfonso O. Caicedo Díaz	Universidad Autónoma del Estado de México
3.- Lic. Jorge López Ramírez	Universidad de Costa Rica
4.- Mtro Oscar Gilbón Rosete	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
5.- C.P. Salvador Pérez Martínez	Universidad Autónoma de Sinaloa
6.- C.P. José León Carlos Silva	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
7.- CP Ma. Asunción Torres Mercado	Universidad de Guadalajara
8.- C.P. Guillermo Jiménez Hernández	Universidad Nacional Autónoma de México
9.- C.P. Jorge Castro Realpozo	Universidad Autónoma de Campeche
10.- C.P. Leticia Cano Álvarez	Universidad Autónoma de Yucatán
11.- C.P. Evangelina Murcia Villagomez	Universidad Veracruzana
12.- MC. Miguel Arroyo Martínez	Universidad de Quintana Roo
13.- MA. Araceli García Olivares	Universidad Autónoma de Querétaro
14.- C.P. Eduardo A Lara Hernández	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
15.- Mtro Sergio A. Moreno Velarde	Instituto Tecnológico de Sonora
16.- CP. Ma. Guadalupe Sánchez Soto	Universidad de Sonora
17.- C.P. Rodrigo Martínez Sandoval	Instituto Politécnico Nacional
18.- C.P. J Conrado Terrazas Cano	Universidad Autónoma de Chihuahua
19.- C.P. Gustavo Cazorla Castro	Universidad Autónoma de Morelos
20.- MA Gustavo Gutiérrez González	Universidad Autónoma Chapingo
21.- C.P. Israel Velázquez del Prado	Universidad Autónoma de Tamaulipas

#### **AGREMIADOS**

#### **INSTITUCIÓN**

1.- Erick Carrizales Moyrón	Universidad de Guadalajara
-----------------------------	----------------------------

2.- Alicia Maldonado Farrera	Universidad Autónoma del Estado de México
3.- Ignacio Gutiérrez Padilla	" " " "
4.- Ma. Elena Domínguez Núñez	" " " "
5.- Hugo Edgar Chaparro Campos	" " " "
6.- Sonia Elizabeth Maldonado Radillo	Universidad Autónoma de Baja California
7.- Miguel Ángel Rivera Ayala	Universidad de Guadalajara
9.- Rubén Martín Aguilar Lara	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
10.- Diana Díaz Arciniega	Universidad Nacional Autónoma de México
11.- Amparo Cervantes Aranda	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
12.- Silvia Nieto Chilán	" " " "
13.- Carlos A. Yocupicio Castro	Universidad de Sonora
14.- Emilia Ibarra García	" "
15.- Javier Anaya Manzanares	Universidad Autónoma de Guerrero
16.- Fco. Javier Cobos Barrón	Universidad Autónoma de Nayarit
17.- Juan López Salazar	" " "
18.- Gladys Gpe. Peralta Rodríguez	Instituto Tecnológico de Sonora

### INVITADOS

### INSTITUCIÓN

1.- Rafael Moreno Luce	Universidad Veracruzana
2.- Liliana Ocampo Fallas	Universidad de Costa Rica
3.- Marco Antonio Fuentes Rojas	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
4.- Ma Concepción Bello Menéndez	" " " "
5.- Magaly Cariño Juárez	" " " "
6.- Diana Paola Segura Moreno	" " " "
7.- Ma del Pilar de Martín Núñez	" " " "
8.- Gerardo Soriano Ortega	" " " "
9.- Roberto Carlos Huerta D.	" " " "
10.- Rina Ma de Gpe Gutiérrez Cervera	Universidad Autónoma de Yucatán
11.- Ana Cecilia Valdez Castro	Instituto Tecnológico de Sonora
12.- Anel Puente Loredó	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
13.- Lorenzo Domínguez González	Universidad Autónoma de Tamaulipas
14.- J Alberto Cárdenas de la Fuente	" " "

Lic. y C.P. Jorge Alberto Huerta Vázquez Director Ejecutivo AMOCVIES, A.C.

En virtud de existir el quórum legal se declara legalmente instalada la Asamblea y por lo tanto serán válidos y obligatorios para sus integrantes, los acuerdos que en ella se tomen.

### II.- Propuesta del Orden del Día y la aprobación, en su caso.

A continuación se somete a votación de los presentes la propuesta del Orden del Día a desarrollar en la presente Asamblea:

- I.- Lista de Asistencia
- II.- Propuesta del Orden del Día y aprobación, en su caso
- III.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la XXVII Asamblea General Ordinaria.
- IV.- Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.

V.- Informe de comisiones.

Suspensión de la Asamblea a las 17:50, para continuar el viernes 20, a las 10:00 horas

Viernes 20 de Junio

Continúa la Asamblea General Ordinaria

VI.- Definición de Comisiones

VII.- Asuntos Generales

VIII.- Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria

IX.- Ceremonia de clausura.

**ACUERDO XXVII.II.1.-** Por unanimidad de votos se aprueba el Orden del Día propuesto.

### **III.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la XXVII Asamblea General Ordinaria.**

Haciendo uso de la palabra el C.P. José León Carlos Silva, Secretario de la Asociación manifiesta a los presentes que el acta de la XXVI Asamblea General Ordinaria celebrada en Villahermosa, Tabasco fue puesta a su consideración en la página de Internet, con el objeto de fuera consultada por los interesados y propusieran las modificaciones y/o ampliaciones del caso, en este momento pregunta a los participantes, si es su deseo proponer alguna modificación o ampliación al acta mencionada, pregunta además si están de acuerdo en dispensar su lectura y en su aprobación, al efecto los presentes llegaron al siguiente:

**ACUERDO XXVII.III.1.-** Por unanimidad se aprueba dispensar la lectura del Acta de la XXVI Asamblea General Ordinaria, de igual manera al no existir ninguna propuesta de modificación, la misma es aprobada en todos sus términos.

### **IV.- Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.**

**ACUERDO XXVII.IV.1.-** Conforme a los registros de asistencia, se tiene la presencia por primera ocasión de los nuevos titulares de los siguientes Órganos Internos de Control, a quienes se les da la más cordial bienvenida:

<u>Nombre</u>	<u>Institución/Cargo</u>
C.P. Héctor Emilio Ruelas de Luna	Universidad Autónoma de Aguascalientes Contralor General
C.P. Gladys Gpe. Peralta Rodríguez	Instituto Tecnológico de Sonora Coordinadora de la Contraloría Interna

## V.- Informe de comisiones.

Haciendo uso de la palabra el Mtro. Alfonso Octavio Caicedo Díaz, Coordinador de Comisiones auxiliado por la Mtra. Alicia Maldonado Farrera proyectan un "Informe de Comisiones", documento en el que dan cuenta del estado en que se encuentran cada una de las Comisiones, sus responsables, avances o resultados, planes de acción y la entrega del informe correspondiente, solicita que en el punto siguiente del Orden del Día sean tratados en lo particular con los acuerdos correspondientes.

**ACUERDO XXVII.V.1.-** Por unanimidad de votos se acepta el informe de comisiones presentado por el Coordinador de Comisiones, y se tratará en lo particular cada una de ellas en el siguiente punto.

## VI.- Definición de Comisiones

Continuando con el uso de la palabra los Maestros Alicia Maldonado Farrera y Alfonso O. Caicedo Díaz, señalan que en algunas comisiones tanto los responsables como los integrantes han dejado de asistir a las Asambleas, sea porque concluyeron su encargo en la Institución que representaban o simplemente y sin aviso no concurren, por ello se solicita a la Asamblea definir a los participantes de cada Comisión.

**Comisión de Vigilancia.-** En virtud de que el responsable anterior ha concluido su encargo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, queda de la siguiente manera:

<u>Cargo</u>	<u>Nombre</u>	<u>Institución</u>
Responsable	C.P. Jorge Castro Realpozo	U. Autónoma de Campeche
Integrante	C.P. José Saíd Saman Zajur	U. Autónoma de Zacatecas
"	C.P. Ma. Guadalupe Flores Bolívar	U. Juárez del Estado de Durango

**Comisión de Prácticas Contables.-** Esta Comisión desaparece, considerando que el resultado de su encargo ya concluyó, el cual se encuentra publicado en la página electrónica de la Asociación. Se propone crear un Proyecto, formado por un Grupo Técnico, cuya integración se definirá posteriormente

**Comisión de capacitación.-** Trabaja en un programa que abarca las necesidades surgidas de los proyectos de la Asociación, está pendiente su programa de trabajo. Su responsable el Lic. Alfonso Mancilla entregó su informe en tiempo y no asistió a esta Asamblea.

**Comisión de Auditoría al Desempeño.-** El C.P. Guillermo Jiménez Hernández informa que en coordinación con la Comisión de Capacitación se

programará un taller de para la segunda quincena de Agosto del año en curso. Relativo a la Guía de Auditoría al Desempeño” recientemente publicada, se esta aplicando y llevando un monitoreo de la Guía en la Universidad Autónoma del Estado de México a través de sus resultados. Se realizaran las adecuaciones y/o correcciones del caso, se sugiere aplicar una auditoria previa en cada Institución en octubre o noviembre.

**Comisión de Indicadores.**- Esta desaparece.

**Comisión de Auditoría a la Matrícula.**- El Mtro. Alfonso O. Caicedo Díaz y la Mtra. Alicia Maldonado Farrera Presentaron el informe, en él se destaca la necesidad de llevara cabo un Taller de capacitación, se propone que sea a finales del mes de Agosto a cargo de la Comisión y con la intervención de la Universidad Autónoma del Estado de México como eje central de la misma, se solicitara en la Asamblea que sea requisito para llevar a cabo esta Auditoría solamente por quienes hayan sido capacitados en el taller programado, además del compromiso de elaborar una revisión previa hacia en interior de casa universidad.

**Comisión de Ética.**- Se crea esta Comisión, cuyo responsable Será el C.P. Jorge Castro Realpozo de la Universidad Autónoma de Campeche.

**ACUERDO XXVII.VI.1.**- Por unanimidad de votos se acuerda la integración propuesta de las Comisiones antes mencionadas, así como la desaparición de las Comisiones de Prácticas Contables y la de Indicadores. Se aprueba, también por unanimidad, la creación de un Proyecto sobre Normas Contables y la Comisión de Ética.

## **VII.- Asuntos Generales.**

**ACUERDO XXVII.VII.1.**- Por unanimidad se acuerda tratar los siguientes puntos.

- Presentación del boletín informativo
- Informe sobre reunión con el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES
- Informe sobre las auditorías por convenio con la ASF
- Informe sobre la auditoría a la matrícula 2006-2007
- Informa sobre el Taller de transparencia (Mayo 2008) y próximos talleres.
- Informe sobre el Foro sobre Instancias de transparencia.

## **Boletín Informativo**

El Lic. Jorge Huerta Vázquez informa que en la página de Internet de la Asociación se han subido los boletines preparados de manera coordinada con el Mtro. Gustavo Gutiérrez González, mismos que dan cuenta de las actividades desarrolladas por la Asociación. incluyéndose las que se han programado para fechas próximas.

### **Informe sobre reunión con el Secretario Ejecutivo de la ANUIES.**

El Mtro. Oscar Gilbón Rosete y el Lic. Jorge Huerta Vázquez, informan sobre la reunión que sostuvieron con el Dr. en Quim. Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES. El pasado 16 de Mayo, en la cual se presentó al nuevo Consejo Directivo, se le dio a conocer el plan de trabajo, y se le pidió apoyo para continuar con el Proyecto de Normas Contables, el cual requiere de la intervención de investigadores universitarios, además de contar con la de los miembros de la Asociación, podemos también acudir a alguna reunión de CUPIA para dar a conocer el mencionado proyecto.

El Dr. en Quim. Rafael López Castañares nos manifestó su interés para que continuáramos con estos planes y él en lo particular los apoya, y buscará la fecha idónea para acudir a alguna reunión de CUPIA a exponer a los rectores nuestros proyectos.

### **Informe sobre las auditorías por convenio con la Auditoría Superior de la Federación.**

El Lic. Jorge Huerta Vázquez expone que, a la fecha la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó solicitud formal a la Asociación y habiendo sido autorizada por la Auditoría Superior de la Federación, la misma está por iniciar.

De igual manera la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Autónoma de Morelos, han enviado sus solicitudes, mismas que se encuentran en vías de aceptación por parte de la Autoridad Fiscalizadora. Se espera que no exista ningún contratiempo y puedan iniciar lo más pronto posible.

### **Informe sobre la Auditoría a la Matrícula 2006-2007.**

El Director Ejecutivo informa sobre el particular, que la Comisión Respectiva encabezada por la Universidad Autónoma del Estado de México, se encuentra realizando la última actualización de la "Guía de la Auditoría a la Matrícula" con el objeto de que sea el documento base para la impartición de un taller a realizarse a finales del mes de agosto del año en curso, esperando una capacitación idónea del personal de las Contralorías Asociadas, y con ello elevar la calidad de nuestro trabajo, toda vez que este proceso representa para la Asociación un gran compromiso con la ANUIES, con la Secretaría de Educación Pública y con la Auditoría Superior de la Federación.

El lic. Jorge Huerta Vázquez informa que en días pasados se llevó a cabo un taller de Transparencia y Acceso a la Información, impartido por el personal del IFAI, siendo anfitriona la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la intervención del Maestro Oscar Gilbón Rosete, en la misma se pretendió atraer a las universidades del centro del País, lo cual se logró. Con la asistencia de 103 participantes de 17 instituciones, inicialmente se habían inscrito 128.

Se espera llevar a cabo un segundo taller en la zona norte, para lo cual se ofrece la sede de la Universidad Autónoma de Sonora, para el próximo mes de Septiembre.

Por lo que respecta a la zona sur el Mtro. Miguel Arroyo Martínez ofrece la sede de la Universidad de Quintana Roo para el mes de Diciembre.

### **Informe sobre el próximo foro sobre instancias de transparencia.**

El Director Ejecutivo, Lic. Jorge Huerta V. informa quien se está preparando un Foro Sobre la Transparencia y Acceso a la Información, y se enviarán boletines a sus correos electrónicos.

### **VIII.- Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria.**

El Lic. Jorge López Ramírez y la Ing. Liliana Ocampo F. presentan un video promocional de la Institución que representan, la Universidad de Costa Rica, y a nombre de ésta hacen una atenta y formal invitación para que asistan a la XXVIII Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en San José, Costa Rica, a mediados del mes de noviembre de 2008; los días están por definirse.

### **IX.- Ceremonia de clausura.**

Acto seguido, el Dr. Javier Orozco Alvarado, Rector del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara, en representación del Sr. Rector General Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres, hace la declaratoria oficial de clausura de la presente asamblea, con la cual concluye la misma.

**Cierre del Acta.-** No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente XXVII Asamblea General Ordinaria, siendo las 14:30 horas del mismo día, firmando para constancia el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo de la MOCVIES, A.C.

**Mtro. Oscar Gilbón Rosete**  
**Presidente**  
**del Consejo Directivo**

**C.P. José León Carlos Silva**  
**Secretario**  
**del Consejo Directivo**