

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

ACTA DE LA XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA EN CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, SAN PEDRO MONTES DE OCA, SAN JOSÉ, COSTA RICA, CENTROAMÉRICA LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2008.

Siendo las 11:15 horas del día 14 de noviembre de 2008, en "Ciudad Universitaria Rodrigo Facio", ubicada en San Pedro Montes de Oca, San José Costa Rica, América Central, se reunieron los participantes, en segunda convocatoria con el objeto de llevar a cabo la XXVIII 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

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:

ASOCIADOS

- 1.- C.P. Héctor Emilio Ruelas de Luna
- 2.- Mtro Alfonso O. Caicedo Díaz
- 3.- Lic. Jorge López Ramírez
- 4.- Mtro Oscar Gilbón Rosete
- 5.- C.P. Salvador Pérez Martínez
- 6.- C.P. José León Carlos Silva
- 7.- C.P Ma. Asunción Torres Mercado
- 8.- C.P. Ana Ma. Guillen Jiménez
- 9.- Lic. Guillermo de J. Anguiano Rdz.
- 10.- C.P. Leticia Cano Álvarez
- 11.- MC. Miguel Arroyo Martínez
- 12.- C.P. Araceli García Olivares
- 13.- C.P. Eduardo A Lara Hernández
- 14.- Lic. Karino Alberto Lizano Arias
- 15.- C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Soto
- 16.- C.P. J Conrado Terrazas Cano

INSTITUCIÓN

- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad de Costa Rica
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de la Cd. de México
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad de Quintana Roo
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica
Universidad de Sonora
Universidad Autónoma de Chihuahua

AGREMIADOS

- 1.- Miguel Ángel Rivera Ayala
- 2.- Diana Díaz Arciniega
- 3.- Amparo Cervantes Aranda
- 4.- Silvia Nieto Chilian
- 5.- Gustavo Murillo Guerrero

INSTITUCIÓN

- Universidad de Guadalajara
Universidad Nacional Autónoma de México
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
" " " "
Universidad Autónoma de Zacatecas

6.-	Laura Aída Duran Hernández	Universidad de Quintana Roo
7.-	Gladys Gpe. Peralta Rodríguez	Instituto Tecnológico de Sonora
8.-	C.P. Israel Velázquez del Prado	Universidad Autónoma de Tamaulipas
9.-	Carlos Alberto Mellado Alemán	Universidad Autónoma Metropolitana

INVITADOS

INSTITUCIÓN

1.-	Rafael Moreno Luce	Universidad Veracruzana
2.-	Isidro Álvarez Salazar	Instituto Tecnológico de Costa Rica
3.-	Marco Antonio Arcega Domínguez	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
4.-	Ma. del Pilar de Martín Núñez	" " " "
5.-	Gerardo Soriano Ortega	" " " "
6.-	Leticia Arroyo Cortés	" " " "
7.-	Norma Beatriz Castorena Labastida	" " " "
8.-	Gonzalo Cruz Chazari	" " " "
9.-	Aurora Virginia Parada Salomón	" " " "
10.-	Abelina Ramírez Gaspar	" " " "
11.-	Félix Axalco Díaz	" " " "
12.-	Ma. Esther Gamez Rodríguez	" " " "
13.-	Roberto Carlos Huerta Díaz	" " " "
14.-	Mario García Valdez	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
15.-	Pilar Delgadillo Silva	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
16.-	María del Carmen Hdz. Luna	" " " "
17.-	Ricardo Segovia Medina	" " " "
18.-	Enrico Geovani Arriaga Cavazo	Universidad Autónoma de Tamaulipas
19.-	Elda Elena Cornet	Universidad de Buenos Aires
20.-	Claudia Laura Nogales	" " " "
21.-	Antonio Hernández López	Universidad Autónoma del Estado de México
22.-	Cornelio Flores Barcena	Universidad de Panamá
23.-	José Luis Rodríguez Jiménez	Universidad de Salamanca
24.-	Lino Barbosa Díaz	Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica
25.-	Elizabeth Aedo Cubero	Universidad Nacional de Costa Rica
26.-	Jesús U. Casillas García	Universidad Autónoma de Chihuahua
27.-	Flor Gabriela Pasos Millán	Universidad Autónoma de Yucatán
28.-	Teresa de Jesús Ortiz Aréchiga	Universidad de Guadalajara

Lic. y C.P. Jorge Alberto Huerta Vásquez 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.

I.- Aprobación de la Orden del Día.

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

- I. Aprobación de la Orden del Día

- II. Aprobación del Acta de la XXVII Asamblea General Ordinaria.
- III. Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.
- IV. Asuntos de la Tesorería
- V. Informe de Comisiones.
- VI. Propuesta para formalizar intercambio de funcionarios de las Contralorías
- VII. Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria

ACUERDO XXVIII.I.1.- Por unanimidad de votos se aprueba la Orden del Día Propuesto.

II.- Aprobación del Acta de la XXVII Asamblea General Ordinaria.

Se informa a la Asamblea que en fecha anterior por correo electrónico, la Secretaría de la Asociación les hizo llegar el Acta de la XXVII Asamblea General Ordinaria celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, y solicita a los presentes que en caso de proponer alguna modificación, lo manifiesten en ese momento.

ACUERDO XXVIII.II.1.- Por unanimidad se aprueba dispensar la lectura del Acta mencionada y no habiendo propuesta de modificaciones, es de igual forma aprobada en todos sus términos.

III.- Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.

ACUERDO XXVIII.III.1.- Conforme a los registros de asistencia, se tiene la presencia por primera ocasión de los nuevos titulares o participantes de los Órganos Internos de Control de diversas IPES, a quienes se les da la más cordial bienvenida:

<u>Nombre</u>	<u>Institución</u>
Guillermo de Jesús Anguiano Rgz.	Encargado del Despacho, Contraloría General Universidad Autónoma de la Cd. de México
Karino Alberto Lizano Arias	Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica

Se da cuenta además de los siguientes invitados especiales:

Elda Elena Cornet	Auditora Adjunta Universidad de Buenos Aires, Argentina
Claudia Laura Nogales	Directora de Proyectos, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Cornelio Flores Barcena	Director de Auditoría Interna, Universidad de Panamá.
José Luis Rodríguez Jiménez	Jefe del Servicio de Auditoría y Control Interno, Universidad de Barcelona, España.
Elizabeth Aedo Cubero	Contralora Universitaria, Universidad Nacional de Costa Rica.
Isidro Álvarez Salazar	Auditor Interno, Instituto Tecnológico de Costa Rica.

IV.- Asuntos de tesorería.

Haciendo uso de la palabra el Mtro. Oscar Gilbón Rosete, manifiesta que por motivo del cambio de titular en la Contraloría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Lic. Alfonso Mancilla deja de ser Contralor, por lo tanto también deja la Tesorería de la Asociación, de manera provisional el Presidente de la misma asume estas funciones, hasta que en la próxima Asamblea se vote por un nuevo Tesorero. Solicita a los presentes considerar para el próximo año un incremento en las cuotas, toda vez que, en los últimos años se han mantenido las mismas, los rubros que más impactan son los correspondientes a los honorarios del Director Ejecutivo, que de manera solidaria y profesional despacha en su casa, utilizando su teléfono, equipo de cómputo y demás recursos personales, situación que es ampliamente conocida por el Consejo Directivo.

ACUERDO XXVIII.IV.1.- Se acuerda por unanimidad elegir en la próxima Asamblea General Ordinaria al nuevo Tesorero, asimismo definir el incremento de cuotas y otorgar un reconocimiento al Lic. y C.P. Jorge A. Huerta Vázquez por su extraordinaria labor, profesionalismo y entrega en la Dirección Ejecutiva de la Asociación

V.- Informe de Comisiones.

El Mtro. Alfonso Octavio Caicedo Díaz, Coordinador de Comisiones presenta el "Informe sobre el trabajo de las Comisiones de la Asociación" en forma impresa y en proyección electrónica.

ACUERDO XXVIII.V.1.- Una vez conocido el informe por los presentes, es aprobado por unanimidad de votos y se ordena su archivo en la Secretaría.

VI.- Propuesta para formalizar intercambio de funcionarios de las contralorías.

El Lic. Jorge Huerta Vázquez, en uso de la palabra expone a los presentes, que en la actualidad se tiene la experiencia de intercambio entre el personal adscrito a los órganos de control de las Instituciones asociadas de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con excelentes resultados habiendo obtenido experiencias invaluable. Se les invita que en la próxima Asamblea se defina un programa mediante las solicitudes presentadas a la Asociación para el mencionado intercambio, y que se puedan llevar a cabo estableciéndose en ellas diversas condiciones, por ejemplo; los días, que los solicitantes pagarán sus gastos, que para los anfitriones no se considerarán relaciones laborales, etc. etc.

ACUERDO XXVIII.VI.1.- Por acuerdo unánime de los Asambleístas, en la Próxima Asamblea General Ordinaria se definirán los procedimientos y

condiciones para el intercambio entre el personal adscrito a los órganos de control de las Instituciones Asociadas.

VII.- Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria.

En el uso de la vos, la Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez Contralora Interna del Instituto Tecnológico de Sonora, y a nombre de su Institución hace una cordial invitación para que asistan a la celebración de la XXIX Asamblea General Ordinaria en Ciudad Obregón, Sonora en la primera semana del mes de Marzo de 2009, proyectando un video promocional de su Estado y de su Institución.

Cierre del Acta.- No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada la presente XXVIII Asamblea General Ordinaria siendo las 13:30 horas del mismo día, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Misma y del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.

Mtro. Oscar Gilbón Rosete
Presidente
del Consejo Directivo

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