

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

**ACTA DE LA XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, LOS
DÍAS 11, 12 y 13 DE JULIO DE 2007.**

Siendo las 17.00 horas del día 11 de Julio de 2007, en el Edificio de la Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Campeche ubicada en el campus principal, Av. Agustín Melgar s/n Colonia Balbuena, San Francisco de Campeche, Campeche. Se reunieron los participantes en segunda convocatoria con el objeto de llevar a cabo la XXIV Asamblea General Ordinaria, previa convocatoria efectuada por el Presidente y el Secretario de la Asociación, misma que se llevó a cabo conforme el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

I.- Lista de Asistencia.

Se hace constar la asistencia de 57 participantes en su calidad de Asociados, Agremiados e Invitados, y el Director Ejecutivo de la Asociación, como a continuación se indica:

PARICIPANTES:

ASOCIADOS	INSTITUCIÓN
1 M.A. Oscar Gilbón Rosete	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
2 Lic. Armando García Tello	Centro de Enseñanza Técnica Industrial de Guadalajara
3 C.P. Guillermo Jiménez Hdz.	Universidad Nacional Autónoma de México
4 Ing. Juan Antonio Granados M.	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
5 M.C. Gustavo Gutiérrez González	Universidad Autónoma Chapingo
6 C.P. J. Guadalupe López Ramírez	Universidad Autónoma de Aguascalientes
7 C.P. Ana Ma. Guillén Jiménez	Universidad Autónoma de Baja California
8 Lic. Rodrigo González González	Universidad Autónoma de Baja California Sur
9 C.P. Jorge Castro Realpozo	Universidad Autónoma de Campeche
10 Lic. Alfonso Mancilla Reyes	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
11 C.P. José Ángel Rodríguez Hndz.	Universidad Autónoma de Nayarit
12 C.P. Ignacio Flores Dávila	Universidad Autónoma de Nuevo león
13 C.P. José León Carlos Silva	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
14 C.P. Leticia Cano Álvarez	Universidad Autónoma de Yucatán
15 C.P. Alfonso O. Caicedo Díaz	Universidad Autónoma del Estado de México
16 C.P. Gustavo E. Cazorla Castro	Universidad Autónoma del Estado de Morelos
17 C.P. Miriam M. Solís Domínguez	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
18 Lic. Jorge López Ramírez	Universidad de Costa Rica
19 C.P. Ma. Asunción Torres Mercado	Universidad de Guadalajara
20 MC. Miguel Arroyo Martínez	Universidad de Quintana Roo
21 M.A. Pánfilo Morales de la Cruz	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
22 C.P. Manuel Pacheco Yañez	Universidad Pedagógica Nacional

23 C.P. J. Conrado Terrazas Cano
24 CP. Ernesto Meza Sierra
25 Dra. Gilda Cavazos Literas

Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Universidad Autónoma de Tamaulipas

AGREMIADOS

INSTITUCIÓN

1 Mtra. Alicia Maldonado Farrera	Universidad Autónoma del Estado de México
2 C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla	" " " "
3 C.P. Antonio Hernández López	" " " "
4 C.P. Carlos A. Mellado Alemán	Universidad Autónoma Metropolitana
5 C.P. Amparo Cervantes Aranda	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
6 C.P. Silvia Nieto Chilian	" " " "
7 Mtro. Erick Carrizales Moyron	Universidad de Guadalajara
8 L.C. Laura A. Durán Hernández	Universidad de Quintana Roo
9 C.P. Carlos A. Yocupicio Castro	Universidad de Sonora
10 C.P. Diana Díaz Arciniega	Universidad Nacional Autónoma de México
11 C.P. Ma. Dolores Araujo Galindo	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
12 Lic. Israel Martínez González	" " " "
13 C.P. Rubén M. Aguilar Lara	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
14 Lic. Ma. del Rocío Ayvar Vargas	Universidad Autónoma Chapingo
15 C.P. Jorge Contreras Rodríguez	Universidad Nacional Autónoma de México
16 C.P. Fco Javier Cobos Barrón	Universidad Autónoma de Nayarit
17 C.P. Victor M. Quijano Herrera	Universidad Autónoma de Campeche
18 Mtra. Ana Cecilia Valdéz Castro	Instituto Tecnológico de Sonora

INVITADOS

INSTITUCIÓN.

1 C.P. Roberto Ibarra García	Universidad de Colima
2 C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez	" "
3 C.P. Armando Valenzuela Ojeda	Universidad de Sonora
4 C.P. Bernardo Hernández Cortés	Universidad Autónoma de Baja California
5 L.A. Paulina Varela Mena	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
6 M.A. Misael Pereyra León	" " " "
7 LC. Juan Diego Ramón Avalos	" " " "
8 C.P. Diana M. Aguirre Rodríguez	" " " "
9 C.P. Lorenzo Domínguez González	Universidad Autónoma de Tamaulipas
10 C.P. J. Alberto Cárdenas de la F.	" " " "
11 C.P. Yamile R. de la Gala Chable	Universidad Autónoma de Campeche
12 C.P. Claudia Aviléz Moguel	" " " "
13 C.P. Gonzalo Mendicuti Pérez	" " " "
14 C.P. Raquel González Domínguez	" " " "

1 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 todos los acuerdos que en ella se tomen.

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

A continuación, se da lectura y 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 su aprobación en su caso.
- III.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la XXIII Asamblea General Ordinaria.
- IV.- Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.
Suspensión de la Asamblea a las 17.45 horas para reanudarse el Viernes 13 a las 9.30 horas.

Viernes 13, 9.30 horas continuación de la Asamblea

- V.- Aprobación, en su caso de la Misión y Visión de la AMOCVIES.
- VI.- Informe del Tesorero
- VII.- Informe de Comisiones.
- VIII.- Asuntos Generales.
- IX.- Invitación a la XXV Asamblea General Ordinaria.

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

III.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la XXIII Asamblea General Ordinaria.

Se informa a la Asamblea que en fecha anterior y vía correo electrónico. La Secretaría de la Asociación les hizo llegar el Acta de la XXIII Asamblea General Ordinaria celebrada en Colima, Colima, y solicita de los presentes en caso de tener alguna modificación, lo expongan en este momento.

ACUERDO XXIV.III.1.- Por unanimidad se aprueba dispensar la lectura del Acta mencionada, y no habiendo modificaciones propuestas se aprueba en todos sus términos.

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

ACUERDO XXIV.IV.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, a quienes se da la cordial bienvenida:

<u>Nombre</u>
Leticia Cano Álvarez
Jorge López Ramírez
Armando Valenzuela Ojeda
Bernardo Hernández Cortes
 Gilda Cavazos Literas

<u>Institución.</u>
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad de Costa Rica
Universidad de Sonora
Universidad Autónoma de Baja California.
Universidad Autónoma de Tamaulipas.



Ignacio Gutiérrez Padilla

Universidad Autónoma del Estado de México.

Suspensión de la Asamblea a las 17:45 horas, para reanudarse el viernes 13, a la 9.30 horas.

Viernes 13 de julio de 2007, 9.30 horas, reanudación de la asamblea.

V.- Aprobación, en su caso, de la Misión y Visión de la AMOCVIES, A.C.

El Presidente de la Asociación, M.C. Miguel Arroyo expone a los presentes la Misión y Visión surgidas del taller de planeación estratégica realizado en la XXIII Asamblea General Ordinaria y presentadas por Consejo Directivo para su revisión y aprobación, una vez analizadas por los presentes se llegó a los siguientes:

ACUERDOS:

ACUERDO XXIV.V.1.- Por unanimidad, los miembros de esta Asamblea General Ordinaria aprueban la siguiente MISIÓN de la AMOCVIES, A.C.:

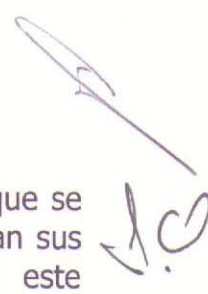
"SOMOS UN ORGANISMO INTEGRADO POR REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PÚBLICAS Y PRIVADAS, CON LA FINALIDAD DE PROFESIONALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA APOYAR EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE ESTAS INSTITUCIONES, QUE RESPONDAN A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD".

ACUERDO XXIV.V.2.- Por unanimidad. Los miembros de esta Asamblea General Ordinaria aprueban la siguiente VISIÓN de la AMOCVIES, A.C.:

"SER RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL COMO UNA ORGANIZACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN QUE COADYUVA A LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON BASE EN EL COMPROMISO, PARTICIPACIÓN, EXPERIENCIA, COMPORTAMIENTO ÉTICO Y EJERCICIO PROFESIONAL DE SUS MIEMBROS".

VI.- Informe del Tesorero.

El Mtro. Oscar Gilbón Rosete, Tesorero de la Asociación informó que se había dirigido a los miembros asociados y agremiados que aún no cubrían sus cuotas de participación anual, para solicitarles el cumplimiento de este compromiso estatutario. También informó que los miembros asistentes a la Presente Asamblea General Ordinaria podrían cubrir sus cuotas, durante los días en que se desarrollaban las actividades programadas para la misma.



Los miembros asistentes comentaron la propuesta de que el pago de las cuotas, tanto del asociado como el agremiado, sean consideradas de carácter institucional y que el requerimiento debiera ser al representante de la Institución, Rector o Director General, en su caso.

Otra propuesta que se analizó y comentó por los miembros presentes, es que cada Institución representada debiera registrar, además del miembro asociado, al menos, un miembro agremiado institucional, a efecto de enriquecer las participaciones en los diversos proyectos y actividades de la Asociación y de fortalecer las finanzas de la Asociación.

ACUERDOS:

ACUERDOS XXIV.VI.1.- Se acuerda que el pago de la cuota anual de participación de los miembros asociados y agremiados, siendo institucional, se solicite a rectores y/o directores generales, en su caso, en su carácter de representantes de las instituciones representadas.

ACUERDO XXIV.VI.2.- Se acuerda que, además del miembro asociado que represente al órgano interno de control de la institución, se deberá registrar al menos, un miembro agremiado por institución representada.

VII.- Informe de Comisiones.

La C.P. Ana Ma. Guillén Jiménez, Coordinadora de Comisiones, comentó que ha tenido dificultades para recabar información de los avances de los proyectos que desarrollan las Comisiones, pues los representantes no responden a los correos electrónicos que les envían y que no le han enviado los informes solicitados. Informo además que existen miembros que no están incorporados en comisión alguna.

El Presidente del Consejo Directivo, Mtro. Miguel Arroyo Martínez, propuso revisar la integración de las Comisiones.

La C.P. Asunción Torres Mercado, Vicepresidenta del Consejo Directivo y el C.P. Jorge Castro Realpozo, Contralor General de la Universidad Autónoma de Campeche y anfitrión de esta XXIV Asamblea General Ordinaria, coincidieron en la necesidad de modificar la estructura de las próximas asambleas a efecto de que el segundo día de la reunión se dedique más tiempo a los proyectos y temas de interés para la Asociación.

Comisión de Vigilancia.- El C.P. José Guadalupe López Ramírez, Contralor Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se propuso para integrarse a esta Comisión.

Comisión de Normatividad.- No se encontraba presente la responsable de esta Comisión.

Comisión de Asuntos Fiscales.- El Presidente del Consejo Directivo, Mtro. Miguel Arroyo Martínez, informa que la ANUIES solicitó una opinión sobre el impacto de las propuestas fiscales que se están analizando en el Congreso, y que ha sido atendida. El C.P. Guillermo Jiménez Hernández, Auditor Interno de la UNAM, informó que se prepara la reunión informativa que, en coordinación con la ANUIES, se organiza anualmente. Se espera que sean aprobadas las propuestas de reformas fiscales que actualmente se revisan en la Cámara de Diputados.

Comisión de Normas de Auditoría.- Se propuso la continuación de los integrantes actuales.

Comisión de Auditoría al Desempeño.- Se propuso que continuaran los integrantes actuales.

Comisión de Transparencia.- El responsable de la misma, C.P. José Guadalupe López Ramírez, Contralor Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, informa que su Institución elaboró un video sobre la cultura de la transparencia: "Al través del Cristal", mismo que proyectó.

Comisión de Promoción y Difusión.- El responsable de esta Comisión, el Mtro. Gustavo Gutiérrez González, Contralor General Interno de la Universidad Autónoma Chapingo, propuso que los boletines informativos que prepara esta Comisión sean "subidos" a la página de la Asociación.

Comisión de Capacitación.- No se recibió opinión sobre la consulta realizada por esta Comisión. La Coordinadora de Comisiones se comprometió reenviar el programa. Se propuso incorporarse a esta Comisión el C.P. Jorge Castro Realpozo; contralor General de la Universidad Autónoma de Campeche y la Mtra. Alicia Maldonado Farrera, de la Contraloría Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México.


EL resto de las Comisiones quedan integradas como se encontraban en ese momento.

El Presidente del Consejo Directivo, Mtro. Miguel Arroyo Martínez, propuso la creación de una Comisión sobre los procesos de Adquisiciones.

ACUERDOS:

XXIV.VII.1.- Se acuerda por unanimidad, modificar la estructura de las próximas asambleas a efecto de que se dedique más tiempo a los proyectos y temas de interés para la Asociación.

XXIV.VII.2.- Se acuerda, por unanimidad, que el C.P. José Guadalupe López Ramírez, Contralor Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se integre a la Comisión de Vigilancia.

Handwritten signature and initials in blue ink, located to the right of the 'ACUERDOS' section.

XXIV.VII.3.- Se acuerda, por unanimidad, que los boletines informativos que prepara la Comisión de Promoción y Difusión sean incorporados a la página electrónica de la Asociación.

XXIV.VII.4.- Se acuerda, por unanimidad, que se incorporen a la Comisión de Capacitación el C.P. Jorge Castro Realpozo, Contralor General de la Universidad Autónoma de Campeche y la Mtra. Alicia Maldonado Farrera, da la Contraloría Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México.

XXIV.VII.5.- Se acuerda, por unanimidad, crear la Comisión de Procesos de Adquisiciones, con los siguientes integrantes: lic. Alfonso Mancilla Reyes, Contralor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quedando como responsable de la misma, el Mtro. Gustavo Gutiérrez González, Contralor General Interno de la Universidad Autónoma Chapingo, el Lic. Armando García Tello, Contralor del CETI de Guadalajara, el C.P. José Ángel Rodríguez Hernández, Contralor de la Universidad Autónoma de Nayarit y la C.P. Ana Ma. Guillen Jiménez, Auditora Interna de la Universidad Autónoma de Baja California.

XXIV.VII.6.- Se acuerda por unanimidad, que el resto de las Comisiones queden integradas tal como se encontraban en ese momento.

VIII.- Asuntos Generales.

a).- Se solicitó la participación de los miembros presentes para recabar información a través de dos encuestas; una, sobre la estructura de las áreas de Contraloría, solicitada por la Universidad Autónoma del Estado de México y, otra, para conocer los temas de interés para las siguientes asambleas.

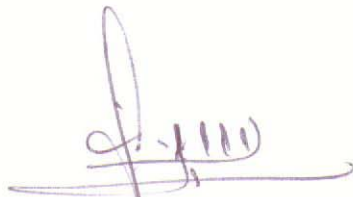
b).- El C.P. José Guadalupe López Ramírez. Contralor General Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes preguntó si estaba aprobada por la Asamblea la figura del Director Ejecutivo. El presidente del Consejo Directivo, Mtro. Miguel Arroyo Martínez, respondió que el cargo de Director Ejecutivo había sido aprobado en la XV Asamblea General Ordinaria; comentó que estaba pendiente el proyecto de reestructuración.

IX.- Invitación a la Próxima Asamblea General Ordinaria.

El Mtro. Pánfilo Morales de la Cruz, Contralor General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a nombre de la misma, presenta un video con la cordial invitación para asistir a la celebración de la XXV Asamblea General Ordinaria, los días 7, 8 y 9 de Noviembre del año en curso, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Cierre del Acta.- No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la XXIV Asamblea General Ordinaria, siendo las 14.00 horas del mismo día,

firmando para constancia el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C..



M.C. Miguel Arroyo Martínez
Presidente
del Consejo Directivo



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

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AMOCVIES, A.C.
CELEBRADA EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE JULIO DE 2007