

✓

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

**XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA      COLIMA, COL. 7,8 Y 9 DE  
MARZO DE 2007**

Siendo las 16.30 horas del día 7 de marzo de 2007, en el Edificio del Archivo Histórico de la Universidad de Colima, de la Ciudad de Colima, Colima. se reunieron los participantes, en segunda convocatoria con el objeto de llevar a cabo la XXIII Asamblea General Ordinaria, previa convocatoria efectuada por el Presidente y Secretario de la Asociación, misma que se llevó a cabo conforme al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.**

**I.- Lista de asistencia.**

Se hace constar la asistencia de 56 participantes en su calidad de Asociados, Agremiados e Invitados, como a continuación se indica:

**PARTICIPANTES:**

**ASOCIADOS**

1	C.P. Adelma Ríos Ríos	Universidad de Occidente
2	L.A.E. Alfonso Mancilla Reyes	Universidad Autónoma de la Cd. de México
3	C.P. Alfonso Octavio Caicedo Díaz	Universidad autónoma del Edo. de México
4	C.P. Eduardo Alfonzo Navarro	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
5	C.P. Ignacio Flores Dávila	Universidad Autónoma de Nuevo León
6	C.P. Jorge Castro Realpozo	Universidad Autónoma de Campeche.
7	C.P. José Ángel Rodríguez Hdez.	Universidad Autónoma de Nayarit.
8	C.P. J. Guadalupe López Ramírez	Universidad Autónoma de Aguascalientes.
9	C.P. José Said Saman Zajur	Universidad Autónoma de Zacatecas
10	C.P. Ma. Guadalupe Flores Bolívar	Universidad Juárez del Edo. de Durango
11	C.P. Manuel Pacheco Yañez	Universidad Pedagógica Nacional
12	C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Soto	Universidad de Sonora
13	C.P. Jorge A. Huerta Vázquez	Universidad Veracruzana
14	C.P. José León Carlos Silva	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
15	C.P. Ma. Asunción Torres Mercado	Universidad de Guadalajara
16	C.P. Gustavo E. Cazorla Castro	Universidad Autónoma del Edo. de Morelos
17	Lic. Rodrigo González González	Universidad Autónoma de Baja California Sur
18	Lic. Carlos A. García Alvarado	Universidad de Costa Rica
19	Lic. José Enrique Calderón	Universidad a Distancia de Costa Rica
20	M.A. Oscar Gilbón Rosete	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
21	M.C. Miguel Arroyo Martínez	Universidad de Quintana Roo
22	Mtro. Eduardo A. Lara Hernández	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
23	Mtro. Sergio A. Moreno Velarde	Instituto Tecnológico de Sonora
24	C.P. Antonio Mendoza Pérez	Universidad Autónoma de Tamaulipas
25	C.P. Bertha Gpe. Escobar Guerra	Universidad de Colima

J.C.

## AGREMIADOS

1	Mtro. Erick Carrizales Moyron	Universidad de Guadalajara
2	Mtra. Alicia Maldonado Farrera	Universidad Autónoma del Edo. de México
3	C.P. Antonio Hernández López	" " " " "
4	L.A.E. Ma. Elena Domínguez Nuñez	" " " " "
5	C.P. Carlos A. Yocupicio Castro	Universidad de Sonora
6	C.P. Fco. Javier Cobos Barrón	Universidad Autónoma de Nayarit
7	C.P. J Guadalupe Ruiz Gómez	Universidad Pedagógica Nacional
8	lic. Israel Martínez González	Universidad Autónoma de la Cd. de México
9	L.C. Ma. Dolores Araujo Galindo	" " " "
10	L.C. Laura Aida Durán Hernandez	Universidad de Quintana Roo
11	Lic. Emilia Ibarra García	Universidad de Sonora
12	Lic. Gustavo Murillo Guerrero	Universidad Autónoma de Zacatecas
13	Lic. Ma. del Rocío Ayvar Vargas	Universidad Autónoma Chapingo
14	C.P. Diana Díaz Arciniega	Universidad Autónoma de México
15	Mtra. Gladys Peralta	Instituto Tecnológico de Sonora
16	C.P. Roberto Ibarra García	Universidad de Colima.
17	C.P. Rafael Moreno Luce	Universidad Veracruzana

## INVITADOS

1	Lic. Ramón Fco. Conrado Moguel	Universidad Tecnológica de Can Cun
2	C.P. Anel Puente Loredo	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
3	C.P. Mónica Valerio del Castillo	" " " " "
4	C.P. José Mariano Reyes Téllez	Instituto Tecnológico de Sonora
5	C.P. Omar A. Beltrán Zazueta	Universidad Autónoma de Sinaloa
6	C.P. Rafael Ruvalcaba Ramírez	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
7	Mtra. Silvia Ampudia Rueda	" " " "
8	C.P. Marco Antonio Pérez Márquez	Universidad de Colima
9	C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez	" "
10	C.P. Carolina Conchas Mejía	" "
11	C.P. Susana A. Hernández Suárez	" "
12	C.P. José Roberto M. Ramírez	" "
13	C.P. Jesus Toscano C.	" "
14	C.P. Ramón Zamora Orozco	" "



En virtud de existir el quórum legal se declara legalmente instalada la asamblea y por lo tanto serán validos todos los acuerdos que en ella se tomen.

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

A continuación, se da lectura y se somete a votación 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 XXII Asamblea General Ordinaria.
  - IV.- Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.
- 

- V.- Presentación del informe anual a cargo del Presidente de la Asociación.  
Suspensión de la asamblea, para reanudarse el jueves 8, a las 17.45 horas.  
Jueves 8, a las 17.45 horas reanudación de la Asamblea.
- VI.- Trabajo de comisiones  
Suspensión de la Asamblea para reanudarse el Viernes 9 a las 11.00 horas.  
Viernes 9 a las 11.00 horas reanudación de la asamblea.
- VII.- Intervención del Presidente.
- VIII.- Informe del Tesorero
- IX.- Informe de comisiones
- X.- Asuntos Generales.
- XI.- Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria a cargo de la Universidad Autónoma de Campeche.

**ACUERDO XXIII.II.1.-** Por unanimidad se aprueba el Orden del Día propuesto.

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

Se informa a la asamblea que en fecha anterior y por correo electrónico, la Secretaria de la Asociación les hizo llegar el Acta de la XXII Asamblea General Ordinaria celebrada en Nuevo Vallarta, Nayarit, y solicita a los presentes si tienen alguna modificación que proponer, lo den a conocer en este momento.

**ACUERDO XXIII.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 XXIII.IV.1.-** De acuerdo con los registros de asistencia se tiene la presencia por primera ocasión de nuevos titulares o participantes de los Órganos de Control Interno, se da la cordial bienvenida a:

<u>Nombre</u>	<u>Institución</u>
---------------	--------------------

Mtro. Eduardo Arturo Lara Hernández	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Contralor General	

C.P. Rafael Ruvalcaba Ramírez	"	"	"	"
Subdirector de Contabilidad (Agremiado)				

C.P. Adelma Rios Rios	Universidad de Occidente
Contralor General	

Lic. Ramón Francisco Conrado Moguel	Universidad Tecnológica de Can Cun
Contralor Interno	(invitado)




C.P. Gustavo E. Cazorla Castro Universidad Autónoma del Edo. de Morelos  
Contralor Interno

## **V.- Presentación del informe anual a cargo del Presidente de la Asociación.**

Acto seguido, el Mtro. Miguel Arroyo Martínez da lectura al Informe Anual de Actividades por el ejercicio 2006 en el cual muestra un resumen de las operaciones realizadas por el Consejo Directivo de la Asociación, mismo que fue escuchado por los presentes, destacando las actividades realizadas desde que asumió la presidencia del 22 de febrero de 2006 a la fecha, responsabilidad que fue aceptada en la XX Asamblea General Ordinaria celebrada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Una vez escuchado el informe y aclaradas las preguntas sobre algunos puntos, la asamblea llegó al siguiente:

**ACUERDO XXIII.V.1** La Asamblea conoció el informe anual de actividades de la Asociación, presentada por el Presidente del Consejo Directivo de conformidad, ordenándose su archivo y deberá además incluirse en la página de Internet de la Asociación.

Suspensión de la Asamblea, para reanudarse el jueves 8 de Marzo a las 17.45 horas.

## **Jueves 8 de marzo de 2007, 17.45 horas, reanudación de la asamblea**

### **VI.- Trabajo de Comisiones.**

En uso de la palabra el Señor Presidente expuso la necesidad de que todos los asociados y agremiados estén integrados al menos en una de las comisiones y que las mismas proporcionen informes que muestren los avances y propuestas respectivas que coadyuven al mejor funcionamiento de la Asociación, y cada responsable de la misma deberá exponer en las asambleas el estado que guardan las actividades realizadas. Por esta ocasión y por la ausencia de la C.P. Ana Maria Guillen Jiménez, responsable de la coordinación de comisiones, el Secretario de la Asociación llevó a cabo esta actividad, para ello invitó a los nuevos participantes para que se integren en las comisiones; para ello dió lectura al estado actual, resultando el siguiente:

**ACUERDO XXIII.VI.1.-** La Asamblea acuerda por unanimidad que las comisiones se integran a partir de esta asamblea como lo muestra el **ANEXO 1**, el cual forma parte integrante de la presente acta y estará disponible en la red de Internet de la Asociación.

Se suspende la Asamblea, para reanudarse el día 9 de Marzo a la 11.00 horas.

## **Viernes 9 de Marzo, 11.00 reanudación de la asamblea.**

## **VII.- Intervención del Presidente.**

El Señor Presidente manifiesta que con motivo del cambio ocurrido al interior de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Mtro. José Aguilar Ramírez dejó de ser su Contralor Interno, y por estatutos de nuestra agrupación deja también de ser Tesorero de la Asociación, y se hace necesario nombrar uno nuevo. Propone al **Mtro. Oscar Gilbón Rosete**, Contralor General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para ocupar ese cargo. Acto seguido la Asamblea resuelve y toma el siguiente:

**ACUERDO XXIII.VII.1.-** Se acepta la propuesta por unanimidad de votos y el Mtro. Oscar Gilbón Rosete es nombrado nuevo Tesorero de la Asociación.

## **VIII.- Informe del Tesorero.**

El Mtro. Miguel Arroyo Martínez haciendo uso de la palabra, expone que como consecuencia del cambio señalado en el punto anterior, la tesorería de la Asociación quedo acéfala y tal responsabilidad quedo en manos de la Presidencia hasta que la Asamblea nombrara nuevo titular, por lo tanto acudió a la entrega recepción respectiva.

EL Informe de tesorería por el ejercicio 2006 fue elaborado por el Mtro. Aguilar Ramírez, integrado en el informe anual de labores, mismo que se entrego a la Comisión de Vigilancia para su análisis y dictamen.

**ACUERDO XXIII.VIII.1.-** La Asamblea Acuerda por unanimidad de votos aprobar el Informe financiero anual de la Asociación.

## **IX.- Informe de Comisiones.**

En primer término toma la palabra el C.P. Eduardo Alfonzo Navarro, responsable de la **Comisión de Vigilancia**, manifestando que los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2006 que esta comisión revisó, presentan razonablemente la situación financiera de la Asociación. Sugiere además que relativo a las cuotas que algunos asociados adeudan, se realicen acciones tendientes a su recuperación y además se registren en cuentas de orden.

Existen rendimientos financieros derivados de las inversiones no registrados y de hace necesario su reconocimiento contable, existe también un saldo disponible en bancos por \$361,954.00 del cual siguiere su aplicación en programas de beneficio para los agremiados, se observa que algunas Instituciones no han pagado la cuota de invitados de sus miembros respectivos, y solicita un mayor control sobre el particular; por otro lado las Instituciones anfitrionas por razones de participación de los miembros de sus oficinas los integran en las asambleas respectivas en su calidad de **invitados** y no se les cobra cuota respectiva por esa ocasión, y sugiere que se formalice la exención a las Instituciones anfitrionas.

**Comisión de Prácticas Contables.**- Debido a que el C.P. Jorge Huerta Vázquez tuvo que regresar a su Universidad, en su lugar el C.P. Rafael Moreno Luce expone el informe sobre "Prácticas Contables de la Instituciones Públicas Autónomas de Educación Superior (I.P.A.E.S)". Al término de su exposición señala que el CINIF no está totalmente de acuerdo con la propuesta de AMOCVIES y nuestro Presidente pide un voto de confianza para que el Consejo Directivo conjuntamente con una Comisión acuda al CINIF a presentar el documento. La asamblea acuerda que una copia de este informe se envíe a los miembros de la Asociación, y se ponga además en la página de Internet.

**Comisión de Normas de Auditoria.**- La C.P. Diana Díaz Arciniega de la Universidad Nacional Autónoma de México comenta que el trabajo de la comisión se encuentra en periodo de auscultación en la propia U.N.A.M.

**Comisión de Transparencia.**- El responsable de la misma, C.P. José Guadalupe López de la Universidad Autónoma de Aguascalientes informa que en su comisión se sigue recabando información, y que en su Universidad se preparó el video "Educar para informar" para información de los universitarios y lo pone a disposición de los miembros de la asamblea que lo requieran.

Sobre la oportunidad de que la AMOCVIES realice nuevamente la revisión de la matrícula, es necesario formar una "**Comisión de Revisión de la Matrícula**", a efectos de coordinar esos trabajos, propuesta aceptada por los presentes y los que la componen se incluyen en el **ANEXO 1**.

#### **ACUERDOS:**

**XXIII. IX.1.**- Por unanimidad la Asamblea aprobó el informe de la Comisión de Vigilancia sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2006.

**XXIII IX.2.**- De igual manera y por unanimidad los participantes aprueban los informes del resto de las comisiones y sus propuestas.

#### **X.- Asuntos Generales.**

Se dan a conocer varias fechas para la celebración de la XXIV Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el estado de Campeche, siendo la Universidad Autónoma de Campeche su anfitriona.

En virtud de los cambios que se han generado en nuestro Consejo Directivo, es necesario continuar con la legalidad de los mismos y procede protocolizar ante fedatario público las actas que contienen los acuerdos respectivos.

**ACUERDO. XXIII X.1.**- Se llegó al acuerdo por unanimidad de votos que los días 11, 12 y 13 de julio del año en curso se llevara a cabo la mencionada Asamblea en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche.

**ACUERDO XXIII. X.2.-** Por lo antes expuesto la Asamblea acuerda por unanimidad autorizar al C.P. Jorge Huerta Vázquez para que acuda ante un Notario Público a realizar los trámites de protocolización respectivos

**XI.- Invitación a la Próxima Asamblea General Ordinaria.**

El C.P. Jorge Castro Realpozo Contralor General de la Universidad Autónoma de Campeche y a nombre de la misma, presenta un video con la cordial invitación para la celebración de la XXIV Asamblea General Ordinaria, los días 11, 12 y 13 de Julio del año en curso, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche.

**Cierre del Acta.** No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada la asamblea, siendo las 14.00 horas del mismo día, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la AMOCVIES.

**M.C. Miguel Arroyo Martí nez**  
**Presidente**

**C.P. José León Carlos Silva**  
**Secretario**