

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

ACTA DE LA XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE OAXACA, OAX. LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2013.

Siendo las 9:30 horas del día 24 de abril de 2013, en el Auditorio Alfonso Caso del Museo de las Culturas (inauguración) y posteriormente en las instalaciones del Hotel sede, "Misión Oaxaca", Oaxaca, Oax, se reunieron los participantes en segunda convocatoria con el objeto de llevar a cabo la XXXIX Asamblea General Ordinaria, previa convocatoria efectuada por la Presidenta y el Secretario del Consejo Directivo, misma que se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de asistencia.

Se hace constar la asistencia de 57 participantes; Asociados, Agremiados e Invitados, así como el Director Ejecutivo de la Asociación conforme a continuación se indica:

PARTICIPANTES:

ASOCIADOS

- 1.- Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado
- 2.- Mtro. Javier Anaya Manzanares
- 3.- Dr. José Luis Chávez Chávez
- 4.- C.P. Marcelo Ramón Landa Gómez
- 5.- Mtro. Francisco Javier Cobos Barrón
- 6.- Mtra. Mayela Martha Delong Carsolio
- 7.- M.C. Miguel Arroyo Martínez
- 8.- C.P. José León Carlos Silva
- 9.- Mtro. Salvador Pérez Martínez
- 10.- C.P. Román Díaz Tamayo
- 11.- Mtra. Rosalba Rodríguez Durán
- 12.- C.P. Pedro Rafael Martínez Martínez
- 13.- C.P. Héctor Emilio Ruelas de Luna
- 14.- Mtra. Ana Ma. Guillen Jiménez
- 15.- Mtra. Maricruz Nájera Ríos
- 16.- Mtro. Eduardo Arturo Lara Hernández
- 17.- Mtro. Jorge Padilla Zúñiga
- 18.- Ing. Juan de Dios R. Reyes Chávez
- 19.- Mtro. Carlos Armando Yocupicio Castro
- 20.- C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez
- 21.- C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla
- 22.- L.C. Elvis Segura Córdoba
- 23.- C.P. Urbano Carlos Sánchez Sánchez
- 24.- C.P.C. Leticia Cano Álvarez
- 25.- C.P. José Said Samán Zajur
- 26.- Mtro. Edgar Quiroga Traslaviña

INSTITUCIÓN

- Universidad de Guadalajara
- Universidad Autónoma de Guerrero
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- Universidad Autónoma del Estado de Morelos
- Universidad Autónoma de Nayarit
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
- Universidad de Quintana Roo
- Universidad Autónoma de San Luis Potosí
- Universidad Autónoma de Sinaloa
- Universidad Autónoma de Campeche
- Universidad Autónoma de Querétaro
- Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
- Universidad Autónoma de Aguascalientes
- Universidad Autónoma de Baja California
- Universidad Autónoma del Carmen
- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
- Universidad de Costa Rica
- Universidad Autónoma Chapingo
- Universidad de Sonora
- Universidad de Colima
- Universidad Autónoma del Estado de México
- Universidad Popular de la Chontalpa
- Universidad Autónoma de Tlaxcala
- Universidad Autónoma de Yucatán
- Universidad Autónoma de Zacatecas
- Universidad Pedagógica Nacional

Manuel de

AGREMIADOS

- 1.- Áurea del Carmen Navarrete Arjona
- 2.- Erick Carrizales Moyrón
- 3.- Gustavo Murillo Guerrero
- 4.- Laura Aída Durán Hernández
- 5.- Alejandro Hernández Ramos
- 6.- Joel Antonio Coutiño Aguilar
- 7.- Silvia Nieto Chilian
- 8.- Amparo Cervantes Aranda
- 9.- Ma. del Rocio Ayvar Vargas
- 10.- Rubén Martín Aguilar Lara
- 11.- Erika Paulina Velázquez A.

INSTITUCIÓN

Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad de Quintana Roo
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad de Colima

INVITADOS

- 1.- Oscar Arturo Zapata Muñoz
- 2.- Arely Salazar
- 3.- Delfina Acosta Argüello
- 4.- Alicia Flores Rentería
- 5.- Miriam Susana Espinosa Rodríguez
- 6.- Ana Karen Cervantes Beltrán
- 7.- Guadalupe Sánchez Soto
- 8.- Rocío Vázquez Arthur
- 9.- Mercedes García Morales
- 10.- Francisco de la Cruz Prieto
- 11.- Gilberto García de Santiago
- 12.- Teresa de Jesús Ortiz Aréchiga
- 13.- Claudia Guadalupe Origel Carranza
- 14.- Nelly Guzmán Vázquez
- 15.- Francisco Javier Rojas Juárez
- 16.- María del Rocío Bautista Toledo
- 17.- Aldo Jonathan Torres Díaz
- 18.- Aurora Parada Salomón
- 19.- Manuel Morales Pérez
- 20.- Martín Amador B.

INSTITUCIÓN

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Veracruzana
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad de Sonora
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Por la AMOCVIES, A.C.

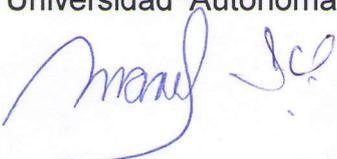
C.P. y Lic. Jorge Alberto Huerta Vázquez

Director Ejecutivo

En virtud de existir el quórum 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 su aprobación, en su caso.

A continuación toma la palabra la Mtra Ma. Asunción Torres Mercado, Presidenta del Consejo Directivo para señalar que fue recibida la petición de la Asociada por la Universidad Autónoma de Yucatán la C.P.C. Leticia Cano Álvarez a efecto de que se



considere en la Orden del Día un punto a tratar en la Asamblea "Participación de los Órganos Internos de Control en el ejercicio de los Fondos del PIFI", por lo cual se incluye en el punto 8, 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 aprobación, en su caso.
- III. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria.
- IV. Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.
- V. Presentación del 2do. Informe de Actividades del Consejo Directivo 2011-2014
- VI. Informe de Tesorería.
- VII. Informe de Comisiones, revisión de integrantes y nombramientos, en su caso
- VIII. Participación de los Órganos Internos de Control en el ejercicio de los Fondos del PIFI.
- IX. Asuntos Generales.
- X. Invitación a la Próxima Asamblea General Ordinaria.

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

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

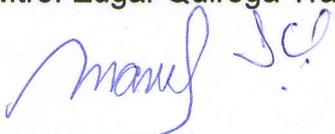
Haciendo uso de la palabra el C.P. José León Carlos Silva Secretario de la Asociación pide dispensar la lectura del Acta de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria celebrada en Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México, toda vez que fue oportunamente revisada vía correo electrónico por los participantes, y solicita de ellos la propuesta para realizar en su caso cambios y/o adiciones.

ACUERDO XXXIX.III.1.- Por unanimidad de votos se aprueba el acta de la Sesión anterior de igual manera se acuerda dispensar su lectura, toda vez que fue oportunamente revisada vía correo electrónico por los participantes, sin cambios propuestos.

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

El área de inscripciones nos da a conocer los nombres de los titulares de los Órganos de Control y Vigilancia de las siguientes Instituciones, quienes asisten por primera vez como tales:

<u>Nombre.</u>	<u>Institución.</u>
Mtro. Carlos Armando Yocupicio Castro	Universidad de Sonora
Mtro. Román Díaz Tamayo	Universidad Autónoma de Campeche
C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez	Universidad de Colima
Mtro. Edgar Quiroga Traslaviña	Universidad Pedagógica Nacional



La Mtra. Asunción Torres Mercado, en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo les toma la protesta formal, además les da la más cordial bienvenida a la Asociación.

V.- Presentación del 2do. Informe de Actividades del Consejo Directivo 2011-2014.

Habiendo concedido el uso de la voz, la Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación, da lectura al 2o. Informe anual de actividades al frente del mismo, acorde a lo dispuesto en los Estatutos que rigen los destinos de la Asociación, en el mencionado informe da cuenta puntual de las principales actividades y logros durante el periodo anual 2012-2013, y además hace entrega de un ejemplar del mismo para su archivo en el anexo del acta de la Asamblea.

ACUERDO XXXIXV.1.- Por unanimidad de votos, la Asamblea, una vez escuchado el informe de la Presidenta del Consejo Directivo, acuerda conocerlo de conformidad, ordenándose su archivo correspondiente.

VI.- Informe de Tesorería.

Se concede el uso de la palabra al C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla Tesorero del Consejo Directivo de la Asociación, quien rinde su informe, de igual manera por el periodo anual 2012-2014, en el cual da a conocer la situación financiera de la Asociación, se puede apreciar en ellos unas finanzas sanas; refiriendo que los Asociados de la misma al 30 de abril del presente mes y año, han cubierto la totalidad de las cuotas correspondientes al año 2012, y por lo que respecta al 2013 la mayoría ya lo ha hecho. Informa además que los estados financieros relativos fueron turnados a la Comisión de Vigilancia para que en su oportunidad rinda el dictamen correspondiente.

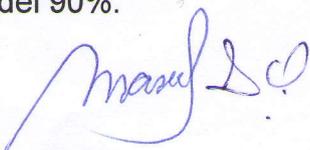
De igual manera comenta que ya se obtuvo la firma electrónica avanzada ante el SAT para efectos de declaraciones periódicas de impuestos federales de la Asociación.

ACUERDO XXXIX.VI.1.- Por unanimidad de votos se aprueba de conformidad el Informe de Tesorería, quedando pendiente el relativo dictamen de la Comisión de Vigilancia, y se ordena el archivo de un ejemplar del mismo

VII.- Informe de Comisiones, revisión de integrantes y nombramientos, en su caso.

En su intervención, la C.P. Maricruz Nájera Ríos, Coordinadora de Comisiones, realiza la proyección del informe, en el cual se destaca lo siguiente:

Comisión de Auditoría al Desempeño.- Se está elaborando una Guía Técnica para la ejecución de auditorías bajo el Convenio Auditoría Superior de la Federación-AMOCVIES como complemento a los términos de referencia de la propia Auditoría. Se tiene un avance del 90%.



Se llevó a cabo una reunión informativa para la realización de auditorías al desempeño en Tlalpan, Estado de México, siendo organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Comisión de Auditoría a la Matrícula.- Se realizó el Quinto Taller de Auditoría Externa a la Matrícula en las UPES, el día 28 de enero. Posteriormente se llevó a cabo el sorteo entre las UPES participantes del proceso de Auditoría Externa a la Matrícula, el 29 de enero.

Comisión de Promoción y Difusión.- El Director Ejecutivo continua elaborando y enviando los boletines sobre las actividades de la Asociación, a la fecha se han emitido 60.

Comisión de Vigilancia.- Se recibieron los Estados Financieros de la Asociación al 31 de enero de 2013 para su revisión.

Comisiones que no reportan actividad en el periodo:

Comisión de Normatividad, Comisión de Grados y Distinciones, Comisión de Desempeño Profesional, Ético e Institucional, Comisión de Capacitación, Comisión de Honor y Justicia, Comisión de Transparencia, Comisión de Normas de Auditoría.

Tomo la palabra la Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado señalando que existen dos comisiones que desde su punto de vista no es necesario que continúen; la Comisión de Promoción y Difusión, sus actividades las realiza el Director Ejecutivo, Lic. Jorge Alberto Huerta Vázquez, y la Comisión de Normas de Auditoría que actualmente no se hace necesaria su intervención. Por lo tanto propone a la Asamblea su extinción.

Por otro lado, continuando con el uso de la voz, refiere que la Comisión de Transparencia tenga un nuevo responsable toda vez que el Mtro. Pánfilo Morales de la Cruz tiene demasiadas responsabilidades, por lo que propone a la C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez como nueva responsable y en la Comisión de Normatividad se propone como nueva responsable a la C.P. Leticia Cano Álvarez.

La Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado expone que derivado de la expedición y puesta en marcha de la Ley de Contabilidad Gubernamental y su alineación en nuestras instituciones, estamos involucrados y debemos verificar que los mismos se lleven conforme a la normativa, nuestra mediación no se limita al diagnóstico debemos dar seguimiento a todo el sistema contable, por lo que propone a la Asamblea la creación de la Comisión de Contabilidad Gubernamental, y solicita si están de acuerdo, proponer a sus integrantes.

Después de una amplia deliberación se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO XXXIX.VII.1.- Por unanimidad de votos se acuerda la extinción de la Comisión de Promoción y Difusión y de la Comisión de Normas de Auditoría.

ACUERDO XXXIX.VII.2.- Por unanimidad de votos se acuerda los nombramientos en las siguientes comisiones; Comisión de Transparencia, responsable la C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez y en la Comisión de Normatividad, responsable la C.P. Leticia Cano Álvarez.

ACUERDO XXXIX.VII.3.- Por mayoría de votos, (toda vez que se tomó la decisión contando con dos votos en contra y una abstención), la Asamblea acuerda la creación de la Comisión de Contabilidad Gubernamental, compuesta por los siguientes miembros; La Mtra. Mayela Martha Delong Carsolio como responsable, al Mtro. Carlos Armando Yocupicio Castro, la Mtra. Ana Ma. Guillen Jiménez, la Mtra. Áurea del Carmen Navarrete Arjona y el C.P. Francisco Javier Cobos Barrón como integrantes de la misma.

Los anteriores nombramientos fueron aceptados por los asociados en los que recayeron los mismos.

VIII.- Participación de los Órganos Internos de Control en el ejercicio de los Fondos del PIFI.

Intervienen la Mtra Asunción Torres Mercado, manifestando que la inquietud de la C.P.C. Leticia Cano Álvarez en el tema de los Fondos provenientes del PIFI, en los cuales nosotros como titulares de los Órganos de Control estamos formando parte del Comité Técnico del Fideicomiso y que en el acuerdo 624 relativo a las Reglas de Operación del PIFI que entró en vigor el 1 de enero de 2012 establece que dicho Comité estará integrado entre otros, por una tercera persona con la responsabilidad específica de vigilar la aplicación y el ejercicio del patrimonio del Fideicomiso, pero no precisa que sea miembro de la Contraloría Interna. Actualmente los titulares de los Órganos de Control estamos firmando los informes de avances, cumplimiento de metas etc., como miembros del Comité Técnico y los resultados de la fiscalización en la aplicación de los fondos.

Haciendo uso de la palabra el M.C. Miguel Arroyo Martínez expone es conveniente acudir ante la Secretaría de Educación Pública y solicitarles la emisión de un comunicado en el cual defina los alcances de nuestra intervención en el tema que nos ocupa, y no firmar en primero, segundo o tercer lugar, solo si es el resultado de una revisión.

ACUERDO XXXIX.VIII.1.- Por unanimidad de votos se acuerda la propuesta de acudir ante la Secretaría de Educación Pública a solicitar su opinión respecto a la intervención de los Titulares de los Órganos de Control en el ejercicio de los recursos del PIFI, como ha quedado planteado en líneas anteriores.

IX.- Asuntos Generales.- no hubo.

X.- Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria.



En uso de la voz el Mtro. Miguel Arroyo Martínez, Auditor Interno de la Universidad de Quintana Roo, presenta un video promocional de Playa del Carmen, Quintana Roo y de su Universidad, y realiza una formal invitación para asistir a la XL Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo en Playa del Carmen, Quintana Roo, sede de la Unidad Académica de la misma Universidad, los días 23, 24 y 25 de Octubre de 2013.

Cierre del acta.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea, siendo las 11:00 horas del mismo día firmando para constancia la Presidenta y el Secretario de la misma.

Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado
Presidenta

C.P. José León Carlos Silva
Secretario