



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

ACTA DE LA LVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, LOS DIAS 23, 24 y 25 DE MARZO DE 2022.

Siendo las 17:30 horas del miércoles 23 de marzo de 2022, en el Auditorio Rafael Nieto del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ubicado en Álvaro Obregón 64, Colonia Centro, C.P. 78300, San Luis Potosí, SLP; se reunieron miembros asociados, miembros agremiados y miembros fundadores, presentes con el objeto de llevar a cabo la **LVI Asamblea General Ordinaria** previa convocatoria efectuada por el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C., de conformidad con el artículo VIGESIMO PRIMERO de los estatutos de esta Asociación; misma que se desarrolló de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 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 LV Asamblea Ordinaria.
- IV. Bienvenida a los nuevos miembros de la AMOCVIES, A.C.
- V. Sesiones de trabajo por Comisiones.
- VI. Conocer el informe anual de actividades del Consejo Directivo.
- VII. Aprobar, en su caso, el informe financiero de la Asociación, con el acuerdo de la Comisión de Vigilancia.
- VIII. Presentación de propuestas de cambios en cargos del Consejo Directivo. Aprobación en su caso.
- IX. Presentación de propuestas de próximas actividades.
- X. Asuntos generales.
- XI. Invitación a la próxima LVII Asamblea General Ordinaria.



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

I. Lista de asistencia:

El Presidente del Consejo Directivo, C.P. Alfredo Najar Fuentes, manifestó su solicitud al Secretario de dicho Consejo, **Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias**, para que procediera a desahogar el **primer punto** del orden del día relativo a la **“Lista de asistencia”**, misma que dada la naturaleza del desarrollo de la sesión, (presencial y por medios remotos de comunicación) con el apoyo del personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad de Guadalajara, se levantó en el ingreso al recinto en el cual se desarrolló la sesión así como en el registro de la participación en los medios remotos de comunicación.

Acto seguido el Secretario del Consejo Directivo da constancia de que es una sesión que se encuentra debidamente instalada puesto que en su oportunidad fue remitida la convocatoria y al tratarse de segunda convocatoria se cuenta con quorum legal para sesionar, por lo que, los acuerdos que serán emitidos tendrán fuerza y validez para la asociación, de modo que declara abierta la Asamblea General.

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

A continuación, en uso de la palabra, el Secretario del Consejo Directivo da lectura y somete a votación de los presentes la propuesta de Orden del Día a desarrollar en la presente Asamblea General Ordinaria.

ACUERDO LVI.II.1. - Por unanimidad de votos se aprueba el Orden del Día para la Asamblea LVI General Ordinaria.

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

En uso de la voz, el Secretario expresó que tal y como se acordó en la Tercera Reunión del Consejo Directivo y Estratégico de la AMOCVIES, el presente punto



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

del orden del día no será desahogado en esta asamblea, reservando su desahogo para la **LVII Asamblea General Ordinaria**.

IV. Bienvenida a los nuevos integrantes de los miembros de la AMOCVIES, A.C.

En uso de la voz, el Presidente propone a la asamblea, en relación al **cuarto punto** del orden del día relativo a la **“Bienvenida a los nuevos integrantes de los miembros de la AMOCVIES, AC”**, el Presidente del Consejo Directivo, solicita la presencia del Dr. Humberto de la Garza Almazán, Contralor General de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a la L.A.E. Helga Iracema Cruz Segovia, Directora del Órgano Interno de Control del Instituto Campechano para realizar la toma de protesta, donde se les agradece su afiliación.

Una vez que se les tomó protesta, se les colocó a los nuevos miembros de la AMOCVIES un distintivo que los reconoce como miembros de la asociación.

ACUERDO LVI.IV.1. - Por unanimidad se aprueba el acto de bienvenida a los nuevos integrantes de los miembros de la AMOCVIES, A.C.

Siendo las 18:20 horas se suspende la sesión para dar lugar a la ceremonia de inauguración en la que se contará con la presencia del Rector y Secretario General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Siendo las 17:00 horas del jueves 24 de marzo de 2022, en el Auditorio Rafael Nieto del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ubicado en Álvaro Obregón 64, Colonia Centro, C.P. 78300, San Luis Potosí, SLP; se reunieron miembros asociados, miembros agremiados y miembros fundadores, presentes con el objeto de continuar con la **LVI Asamblea General Ordinaria**; misma que se desarrolló de la siguiente forma:



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

V. Sesiones de trabajo por Comisiones.

En uso de la voz el Secretario, expresó que tal y como lo establece el orden del día, será desahogado el **quinto punto** relativo a **“Sesiones de trabajo por Comisiones”**, por lo que, en uso de la voz, el **Coordinador de Comisiones, Mtro. José Alejandro Ramírez Reséndiz**, pone a consideración del pleno diversos aspectos de la integración y status de las comisiones de la asociación. En uso de la voz, el Presidente de la Asociación, exhorta a los miembros asociados a dar vida a esta asociación a través de la actividad de las comisiones, consistentes en el estudio, la profesionalización y la difusión del conocimiento. En uso de la voz, **el Lic. Jorge Huerta Vázquez, en su carácter de Director Ejecutivo de la Asociación**, manifestó su coincidencia con el presidente de la asociación, asimismo señaló la necesidad de llevar a cabo una revisión y actualización al marco normativo de las actividades de las comisiones, atendiendo a las facilidades tecnológicas actuales, favoreciendo el desarrollo de las actividades de las mismas a partir de la identificación de sus metas, objetivos, así como de la calendarización de sus actividades. En uso de la voz, **la Mtra. Anel Puente Loreda, Contralora General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí**, somete a consideración que a través de la manifestación del interés de participar en una comisión determinada y haciendo uso de los recursos tecnológicos, puedan participar miembros titulares y agremiados y posteriormente presentar un plan de trabajo; En uso de la voz, el Presidente de la asociación, manifestó la importancia y necesidad de dar seguimiento oportuno a los acuerdos de la asociación, proponiendo medidas para favorecer la eficiencia institucional y alcanzar las metas y objetivos de la asociación. Posteriormente tanto el **Lic. Jorge Huerta Vázquez Director Ejecutivo de la AMOCVIES** y **la Mtra. Anel Puente Loreda, Contralora General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí**, manifestaron la importancia y necesidad de dar seguimiento a las actividades de la asociación y de las comisiones posterior a la realización de los eventos periódicos que realiza la asociación.



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

En uso de la voz el Presidente somete a consideración del pleno de la Asamblea el Proyecto de Acuerdo que será identificado como **Acuerdo 01**, en los siguientes términos: En un plazo de tres semanas posteriores a la emisión del presente acuerdo, el Coordinador de Comisiones realice la lista y se ratifiquen a los Presidentes de Comisiones y un plazo de dos semanas adicionales para que todos los asociados y agremiados de nuestra institución pertenezcan por lo menos a una Comisión.

ACUERDO LVI.V.1.- Por unanimidad se aprueba el proyecto de acuerdo en los términos precisados en los párrafos precedentes en relación con las Comisiones de la Asociación.

En uso de la voz, el Presidente señala que es atribución de la Asamblea General, el aprobar el informe financiero anual de la Asociación, con el acuerdo de la Comisión de Vigilancia; en tal virtud, se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día relativo al informe de las finanzas de la asociación. Por lo que solicita al Secretario proceda a desahogar el siguiente punto en el orden del día aprobado para la presente sesión, del tenor siguiente:

- VI. **Aprobar, en su caso, el informe financiero de la Asociación, con el acuerdo de la Comisión de Vigilancia.**

El Secretario procede a desahogar tal y como lo establece el orden del día, el **séptimo punto** relativo a **“Aprobar, en su caso, el informe financiero de la Asociación, con el acuerdo de la Comisión de Vigilancia”**, para lo anterior, el Presidente de la asociación, otorga el uso de la voz, al **Lic. Pedro Estuardo Hernández Rendón, en su carácter de Tesorero**, para que proceda a someter al pleno de la asamblea la presentación del informe financiero de la Asociación, donde



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

desglosa los ingresos, así como los saldos del 31 de mayo al 31 de diciembre del ejercicio 2021.

En uso de la voz, el Presiente manifiesta al pleno de la Asamblea que una vez presentados los datos financieros de la asociación pueden ser considerados como una situación financiera óptima y razonable en atención a su naturaleza de una asociación sin fines de lucro y cuyo patrimonio se utiliza para el cumplimiento de las metas y objetivos de la asociación; En uso de la voz y a solicitud del Presidente de la asociación, el Tesorero de la asociación, informa al pleno de la Asamblea, que de manera oportuna fue atendida la observación formulada por la Comisión de Vigilancia, encabezada por el C.P. Jorge Basulto Triay. En uso de la voz, el Presidente consulta a los participantes de la asamblea si existe alguna duda o comentario relativo a la aprobación de los estados financieros de la asociación, sin que así lo hubieran manifestado los participantes. En tal virtud, solicita al Secretario, someta a consideración de la asamblea dicha aprobación.

ACUERDO LVI.VII.1. - Por unanimidad se aprueban los estados financieros de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C. al 31 de diciembre de 2021.

En uso de la voz, el Presidente de la Asociación, solicita al Secretario continúe con el desarrollo del orden del día acordado para la presente sesión.

En tal virtud, el Presidente da cuenta de dicho punto del orden del día, correspondiente a:

VII. Presentación de propuestas de cambio en cargos del Consejo Directivos, aprobación en su caso.

En uso de la voz del Presidente hace del conocimiento de la Asamblea General que la Mtra. Adriana de Santiago, actual Vicepresidenta, a partir del día 5 de abril del



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

2022, por disposición legal termina su cargo de Contralora General de la Universidad de Guanajuato y por ende y según los Estatutos de la AMOCVIES A.C., en automático, también perderá su carácter de asociado y de Vicepresidenta del Consejo Directivo, reconociéndole su valía y aportaciones al Consejo Directivo; acto seguido y en uso de las atribuciones concedidas por los estatutos de la asociación, previa relatoría del desempeño profesional, experiencia y compromiso con los fines de esta asociación, propone a la **Mtra. Hannia Ingrid Salinas González** como **Vicepresidenta del Consejo Directivo** de la **AMOCVIES A.C.**, por lo que con base en las manifestaciones de los miembros de la Asamblea, la propuesta es aprobada por unanimidad.

ACUERDO LVI.VIII.1. - Por unanimidad se aprueba el nombramiento como Vicepresidenta del Consejo Directivo de la AMOCVIES 2021-2024, de la Mtra. Hannia Ingrid Salinas González a partir del día 05 de abril del 2022.

Acto seguido, se procede a tomarle la protesta relativa al cumplimiento de los estatutos y acuerdos de esta asociación.

VIII. Conocer el informe anual de actividades del Consejo Directivo.

El Presidente procede a desahogar tal y como lo establece el orden del día, el **sexto punto** relativo al **“Conocer el informe anual de actividades del Consejo Directivo”**, sometiendo a consideración de la Asamblea, el informe de las actividades realizadas por el Consejo donde se destacaron temas tales como: Conferencias realizadas a la par de las tres Asambleas Generales Ordinarias celebradas con anterioridad, Conversatorios, Auditoría de Matrículas de las IPES, Relaciones con Funcionarios Rectores y Manifestaciones de apoyo a I.P.E.S., Boletines informativos, tomas de protesta e imposición de insignias y así como aspectos financieros de la Asociación.



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

Con respecto al presente punto del orden del día, no hubo acuerdo por ser un punto informativo.

IX. Aprobar, en su caso, el informe financiero de la Asociación, con el acuerdo de la Comisión de Vigilancia.

El Secretario procede a desahogar tal y como lo establece el orden del día, el **séptimo punto** relativo a la **“Aprobar, en su caso, el informe financiero de la Asociación, con el acuerdo de la Comisión de Vigilancia”**, y en uso de la voz el Lic. Pedro Estuardo Hernández Rendón realiza la presentación del informe financiero de la Asociación, donde desglosa los ingresos, así como los saldos del 31 de mayo al 31 de diciembre del ejercicio 2021.

ACUERDO LVI.IX.1. - Por unanimidad se aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.

X. Presentación de propuestas de próximas actividades.

El Secretario procede a desahogar tal y como lo establece el orden del día, el **noveno punto** relativo a la **“Presentación de propuestas de próximas actividades”**, en uso de la voz el Presidente hace mención de dos actividades, una el Conversatorio Permanente de temas relevantes y de interés para los miembros de la AMOCVIES A.C., mismos que se reactivarán a partir del 22 de abril del presente año así mismo, exhorta a los integrantes de la Asamblea a que una vez que sea identificado algún tema con dichas características, sea comunicado a la Mtra. Hannia para su valoración, y en su caso su incorporación en una de esas actividades; así como el Foro (quedando pendiente definir el nombre o tema) con fecha tentativa del 28 de abril del 2022, en el auditorio de la



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

Auditoría Superior de la Federación, en sus instalaciones en la Ciudad de México, siendo este un evento presencial, en la medida de las posibilidades y cuya difusión está próxima a difundirse, dicho evento versaría sobre los principales cambios en las metodologías y los criterios para la auditoría para las próximas revisiones de la cuenta pública.

En uso de la voz el **Lic. Jorge Alberto Huerta Vázquez**, menciona que desde el año 2011 la SEP ha reconocido a la AMOCVIES para llevar a cabo la auditoría a la matrícula en los informes semestrales, sin embargo, hay 7 universidades que aún y cuando son miembros de la asociación, no participan del proceso de auditoría externa a la matrícula, invitándolas para que se incorporen a dicho proceso tomando en consideración que de acuerdo con el anexo de ejecución de los convenios que se firman con el Gobierno Federal, Gobierno Estatal y cada una de las Universidades Públicas cada año para la transferencia de recursos, la auditoría a la matrícula tendrá que ser entre pares.

Con respecto al presente punto del orden del día, no hubo acuerdo por ser un punto informativo.

XI. Asuntos Generales.

En uso de la voz, el Secretario procede a desahogar tal y como lo establece el orden del día, el **décimo punto** relativo a la "**Asuntos Generales**", en uso de la voz **Mtro. Luis Farías Valdez** Contralor General de la **Universidad Autónoma de Coahuila** propone la creación de una comisión de trabajo para conocer el estado de las Contralorías, en relación a lo antes mencionado en uso de la voz el Presidente hace mención de un trabajo que se encuentra actualmente en desarrollo, para que el Mtro. Farías Valdez, le dé seguimiento y conclusión a los diagnósticos en relación con la Estructura de los Órganos Internos de Control, Declaraciones Patrimoniales,



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

Transparencia. En uso de la voz el C.P.C. Hilarino Aragón Matías de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se ofrece a colaborar en dichos diagnósticos.

ACUERDO LVI.XI.1. - Por unanimidad se aprueba que el Mtro. Luis Farías Valdez y el C.P.C. Hilarino Aragón Matías para dar continuidad a los diagnósticos.

XII. Invitación a la próxima LVII Asamblea General Ordinaria.

En uso de la voz, el Secretario procede a desahogar tal y como lo establece el orden del día, el punto **once punto** relativo a la **“Invitación a la próxima LVII Asamblea General Ordinaria”**, en tal virtud, en uso de la voz el Presidente informa a la Asamblea que han recibido la solicitud por parte de la Universidad Autónoma de Baja California asignar la sede de la LVII Asamblea General Ordinaria, destacando las ventajas y facilidades para la celebración de dicha Asamblea; en tal virtud, el Presidente de la Asociación, somete a consideración del pleno de la Asamblea para que en ejercicio de sus atribuciones apruebe la propuesta de sede para la LVII Asamblea General Ordinaria en la Ciudad de Mexicali, Baja California en la Universidad Autónoma de Baja California en el mes de octubre del 2022 (quedando pendiente definir los días), en su sede principal Mexicali y en su caso alguna sede de ese estado fronterizo.

ACUERDO LVI.XII.1. - Por unanimidad se aprueba la sede para la LVII Asamblea General Ordinaria en la Ciudad de Mexicali, Baja California en la Universidad Autónoma de Baja California.

No habiendo más asuntos por tratar se declara por concluida la presente Asamblea General Ordinaria el día 24 de marzo del 2022 a las 19:00 horas, firmándose al margen y al calce por quienes en ella intervinieron.



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

El Secretario del Consejo Directivo de conformidad con las facultades que le confiere el artículo Trigésimo Sexto inciso c), de los Estatutos de la AMOCVIES, A.C., hace constar que la presente acta fue aprobada por unanimidad por la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C., en la sesión que tuvo verificativo el día 16 del mes de noviembre del 2022.


C.P. Alfredo Nájar Fuentes

Presidente del Consejo Directivo
de la AMOCVIES, A.C.


Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias

Secretario del Consejo Directivo de la
AMOCVIES, A.C.

