

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

ACTA DE LA XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA EN QUERÉTARO,
QRO. LOS DIAS DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2014.

Siendo las 16:10 horas del día 2 de Abril de 2014, en las instalaciones del Hotel Holiday Inn, Centro Histórico, Querétaro, Qro., se reunieron los participantes en segunda convocatoria con el objeto de llevar a cabo la XLI 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 participantes, 81; Asociados, Agremiados e Invitados, así como el Director Ejecutivo de la Asociación conforme a continuación se indica:

PARTICIPANTES:

ASOCIADOS

INSTITUCIÓN

1.- Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado	Universidad de Guadalajara
2.- Mtro. Javier Anaya Manzanares	Universidad Autónoma de Guerrero
3.- Mtra. Laura Elena Islas Márquez	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
4.- C.P. Miguel Ángel Flores Mendoza	Universidad Autónoma del Estado de Morelos
5.- Mtro. Francisco Javier Cobos Barrón	Universidad Autónoma de Nayarit
6.- Mtra. Mayela Martha Delong Carsolio	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
7.- M.C. Miguel Arroyo Martínez	Universidad de Quintana Roo
8.- C.P. José León Carlos Silva	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
9.- Mtro. Eduardo Arturo Lara Hernández	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
10.- Mtro. Humberto de la Garza Almazán	Universidad Autónoma de Tamaulipas
11.- Mtra. Rosalba Rodríguez Durán	Universidad Autónoma de Querétaro
12.- C.P. Pedro Rafael Martínez Martínez	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
13.- C.P. Héctor Emilio Ruelas de Luna	Universidad Autónoma de Aguascalientes
14.- Mtra. Ana Ma. Guillen Jiménez	Universidad Autónoma de Baja California
15.- Mtra. Maricruz Nájera Ríos	Universidad Autónoma del Carmen
16.- Mtro. Omar Almela Sinesio	Universidad Autónoma de Chihuahua
17.- Mtro. Pánfilo Morales de la Cruz	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
18.- Dr. Adolfo Palma Trujano	Universidad Autónoma Chapingo
19.- C.P. Ma. Luisa Olga Pérez Aguirre	Universidad Autónoma de Coahuila
20.- C.P. Guillermo Brizio Rodríguez	Universidad Nacional Autónoma de México
21.- C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla	Universidad Autónoma del Estado de México
22.- C. Oscar Salvador Herrera Rendón	Universidad Popular de la Chontalpa
23.- C.P. Urbano Carlos Sánchez Sánchez	Universidad Autónoma de Tlaxcala
24.- C.P.C. Leticia Cano Álvarez	Universidad Autónoma de Yucatán
25.- C.P. Federico Alberto Ross Rosillo	Universidad Autónoma Metropolitana
26.- Mtro. Glenn Sittenfeld D.	Universidad de Costa Rica
27.- Mtra. Dinorah Concepción López Díaz	Instituto Tecnológico de Sonora
28.- C.P. José Said Samán Zajur	Universidad Autónoma de Zacatecas

- 29.- Mtra. Marvella Ricárdez López
- 30.- Mtra. Delfina Acosta Argüello
- 31.- C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendoza

Universidad Politécnica del Golfo de México
 Universidad Veracruzana
 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

AGREMIADOS

- 1.- Alma Alicia Echegaray Lara
- 2.- Aurora Virginia Parada Salomón
- 3.- Erika Edith Ramírez Corona
- 4.- Gustavo Emilio Pontvianne Espinosa
- 5.- Carlos Alberto Mena Terán
- 6.- Miguel Ángel Rivera Ayala
- 7.- Alicia Flores Rentería
- 8.- Rubén Martín Aguilar Lara
- 9.- Ma. Del Rocío Ayvar Vargas
- 10.- Mauricio Espinosa Salazar
- 11.- Leticia Barragán Román
- 12.- Aurea del Carmen Navarrete Arjona
- 13.- Judith Pacheco Rojas
- 14.- Gustavo Murillo Guerrero
- 15.- Jairo Gutiérrez Altunar
- 16.- Sigfrido José Lugo Gómez
- 17.- Ana Cecilia Bojorquez Felix

INSTITUCIÓN

El Colegio de Sonora O.P.D.
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Universidad Autónoma de Tamaulipas
 Universidad Autónoma de Tamaulipas
 Universidad de Guadalajara
 Universidad Autónoma de Nayarit
 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
 Universidad Autónoma de Chapingo
 Universidad Autónoma de Chapingo
 Universidad Autónoma de Tlaxcala
 Universidad Nacional Autónoma de México
 Universidad Autónoma de la Ciudad de México
 Universidad Autónoma de Zacatecas
 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
 Universidad Autónoma Metropolitana
 Instituto Tecnológico de Sonora

INVITADOS

- 1.- Silvia Ulín Martínez
- 2.- Silvia Natalia Bustamante
- 3.- José Ortiz Bautista
- 4.- Neftali Barraza Barrera
- 5.- Ma. del Carmen Peña C.
- 6.- Benjamín Jiménez
- 7.- José Juan Huerta Díaz
- 8.- Nadia Karina Bear Hernández
- 9.- Juan Diego Ramón Ávalos
- 10.- Ana Karen Cervantes Beltrán
- 11.- Manuel Hernández Luna
- 12.- Yarabi Ávila González
- 13.- Carlos Ávila
- 14.- Israel Martínez
- 15.- Noelia Quezada López
- 16.- María Leticia Arroyo Cortés
- 17.- Amparo cervantes Aranda
- 18.- Mayela Lora Solís
- 19.- Gilberto García de Santiago
- 20.- Teresa de Jesús Ortiz Arechiga
- 21.- Andrea Cárdenas Aceves

INSTITUCIÓN

Universidad Popular de la Chontalpa
 Universidad Popular de la Chontalpa
 Universidad Autónoma de Baja California
 Universidad Autónoma de Chihuahua
 Universidad Veracruzana
 Universidad Autónoma de San Luis Potosí
 Universidad Autónoma de San Luis Potosí
 Universidad Autónoma de Querétaro
 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
 Universidad Autónoma del Estado de México
 Universidad Autónoma del Estado de México
 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Universidad Autónoma de la Ciudad de México
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Universidad de Guadalajara
 Universidad de Guadalajara
 Universidad de Guadalajara

22.- Ofelia Juliana Saldaña	Universidad Autónoma Chapingo
23.- Alejandro Hernández Ramos	Universidad Autónoma de Tamaulipas
24.- Dalila Valdez Rodríguez	Universidad Autónoma de Coahuila
25.- Sofía Flores Mier	Universidad Autónoma de Coahuila
26.- Sihomara Ibarra Charles	Universidad Autónoma de Coahuila
27.- Rosa Oralia Reyes Dávalos	Universidad Autónoma de Coahuila
28.- Rebeca Muciño Sánchez	Universidad Nacional Autónoma de México
29.- Myriam Susana Espinosa Rodrigo	Universidad Nacional Autónoma de México
30.- Miriam Gutiérrez Anta	Universidad Nacional Autónoma de México
31.- Jorge Manuel Granados Briones	Universidad Nacional Autónoma de México
32.- Marcos Ulises Bernal Robles	Universidad Nacional Autónoma de México
33.- Hugo A. Sánchez Zúñiga	Universidad Autónoma Metropolitana

C.P. y Lic. Jorge Alberto Huerta Vázquez

Director Ejecutivo AMOCVIES, A.C.

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 dar 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 XL Asamblea General Ordinaria.
- IV. Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.
- V. Informe de la Comisión de Vigilancia sobre el proceso de elección de la Presidencia del Consejo.
- VI. Propuesta para prorrogar un año los nombramientos actuales del Consejo Directivo.
- VII. Presentación del 3er. Informe de Actividades del Consejo Directivo 2011 – 2014
- VIII. Informe de Tesorería.
- IX. Informe de Comisiones. Revisión de integrantes y nombramientos, en su caso.
- X. Asuntos Generales.
- XI. Invitación a la Próxima XLII Asamblea General Ordinaria.

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

30

III.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la XL 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 XL Asamblea General Ordinaria celebrada en Playa del Carmen, Quintana Roo, toda vez que fue oportunamente enviada vía correo electrónico a los asociados, fue revisada, no existiendo comentarios o sugerencias de adecuaciones o cambios; se pregunta nuevamente si existen algunos cambios o sugerencias respecto a su contenido, no existiendo ninguna propuesta o aportación

ACUERDO XLI. 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 el nombre del titular del Órgano de Control y Vigilancia de las siguientes Instituciones, quienes asisten por primera vez como Contralor General:

<u>Nombre.</u>	<u>Institución.</u>
Mtro. Glenn Sittenfeld D.	Universidad de Costa Rica
Mtro. Humberto de la Garza Almazán	Universidad Autónoma de Tamaulipas
Mtro. Miguel Ángel Flores Mendoza	Universidad Autónoma del Estado de Morelos
C.P. Ma. Luisa Olga Pérez Aguirre	Universidad Autónoma de Coahuila
Dr. Adolfo Palma Trujano	Universidad Autónoma Chapingo
Mtra. Delfina Acosta Argüello	Universidad Veracruzana

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.- Informe de la Comisión de Vigilancia sobre el proceso de elección de la Presidencia del Consejo.

A continuación, se pide la presencia del C.P. José Said Samán Zajur, responsable de la Comisión de Vigilancia de la Asociación, quien haciendo uso de la palabra manifiesta a los presentes que con fecha 15 de enero de 2014, envió un comunicado al Secretario de la Asociación y a la Comisión de Honor y Justicia, en el cual les comunica que, " *Con base en el apartado III de la Convocatoria, para elegir al Presidente, del Reglamento de Elecciones de la AMOCVIES, A.C. los asociados de las universidades que integran la Asociación y que tuvieran interés en participar a contender por la presidencia de la misma, lo debieron hacer conforme a lo estipulado en dicho Reglamento. En tal virtud, y considerando el citado procedimiento, por medio del presente me permito informar a ustedes, que de conformidad a los artículos 8º y 11º del citado Reglamento, al término del plazo establecido en el artículo 6º del Reglamento de Elecciones vigente y hasta la fecha,*

no he recibido solicitud alguna para contender por la Presidencia de nuestra Asociación. lo anterior a efecto de que se informe a nuestros asociados y se considere que en opinión de esta Comisión a mi cargo, y en consideración al artículo trigésimo de los Estatutos y el Artículo 30 del Reglamento, el Consejo Directivo, presidido por la Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado, se propone que continúe en funciones hasta la primera asamblea del próximo año”.

Habiendo escuchado por la Asamblea dicho informe, se llegó a la siguiente resolución:

ACUERDO XLI.V.1.- Se acuerda por unanimidad escuchar el siguiente punto de la orden del día, que tiene relación con el presente, y resolver de forma conjunta a los mismos.

VI.- Propuesta para prorrogar un año los nombramientos actuales del Consejo Directivo.

En el uso de la voz el C.P. José León Carlos Silva, Secretario del Consejo Directivo de la Asociación señala que, derivado del comunicado enviado por el C.P. José Said Saman Zajur, Responsable de la Comisión de Vigilancia, procedió a enviar a todos los asociados durante el mes de enero del año en curso, el “Informe sobre el proceso de elección del Presidente y demás miembros del Consejo Directivo”, da lectura al citado informe, mismo que se refiere en su parte esencial al comunicado enviado por dicho Responsable, en los términos ya establecidos en el punto anterior de la presente, a lo cual se llegó a la determinación de que los miembros que componen el Consejo Directivo de la Asociación debería continuar en el mismo cargo hasta en tanto la Asamblea haga la formal designación de quien los sustituya, esto en la primera Asamblea General Ordinaria del 2015.

Una vez escuchado el citado informe, la Asamblea tomo la siguiente determinación.

ACUERDO XLI.VI.1.- Por unanimidad de votos se acuerda que los miembros actuales que componen el Consejo Directivo de la Asociación continúen en su cargo y con la representación de la Asociación, hasta la elección de quienes los sustituya en su caso, misma que podrá efectuarse en la primera asamblea General Ordinaria del año 2015.

VII.- Presentación del 3er. Informe de Actividades del Consejo Directivo 2011 – 2014

Se concede el uso de la palabra a la Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado, Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación quien procede a dar lectura al 3er. Informe anual de actividades al frente del mismo, conforme a lo dispuesto en los Estatutos que rigen los destinos de la Asociación, en el periodo anual 2013-2014, hace entrega además, de un ejemplar del mismo para su archivo en el correspondiente anexo del acta de la Asamblea.

ACUERDO XLI.VII.1. Por unanimidad de votos, los integrantes de la Asamblea, una vez escuchado el 3er. informe anual de actividades que rindió la Presidenta del Consejo

JL

Directivo de la Asociación, acuerda conocerlo de conformidad, ordenándose su archivo correspondiente.

VIII.- Informe de Tesorería

Habiendo concedido el uso de la voz, el Mtro. Ignacio Gutiérrez Padilla Tesorero del Consejo Directivo de la Asociación, rinde su informe de tesorería, de igual manera por el periodo anual 2013-2014, el cual muestra la situación financiera de la Asociación, con finanzas sanas; dando cuenta además de que los asociados han cubierto sus cuotas del ejercicio 2013 y casi en su totalidad del 2014, con cifras al 31 de marzo del año en curso, señala además que los respectivos estados financieros fueron turnados a la Comisión de Vigilancia de la Asociación para que una vez que sean revisados presenten a los asociados el informe correspondiente.

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

IX.- Informe de Comisiones. Revisión de integrantes y nombramientos, en su caso.

Haciendo uso de la voz la Mtra. Maricruz Nájera Ríos, Coordinadora de Comisiones, manifiesta a los presentes que actualmente existen 10 Comisiones y están vacantes los puestos de Responsables en la Comisión de Honor y Justicia y la de Capacitación, por lo tanto somete a la Asamblea la designación de los mismos. El Secretario de la Asamblea pide a los asistentes propongan candidatos los puestos mencionados, por lo cual se llegó al siguiente:

ACUERDO XLI.IX.1.- Por unanimidad de votos y contando con la aceptación de los propuestos, se acepta la designación de Responsable en la Comisión de Honor y Justicia al Mtro. Pánfilo Morales de la Cruz, y en la Comisión de Capacitación al Mtro. Humberto de la Garza Almazán.

X.- Asuntos Generales.

Toma la palabra la Mtra. Asunción Torres Mercado, informa que la Comisión de Auditoría a la Matrícula está organizando el Taller de actualización de la Guía respectiva, a efecto de que posteriormente auditemos la matrícula del primer semestre de 2014, cuya organización también se está realizando.

Continuando con el uso de la voz, la Mtra Torres Mercado manifiesta que durante el año 2013 la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado llevó a cabo 15 auditorías a las IPES de la Cuenta Pública 2012, mismas que están en el proceso de solventación de las observaciones resultantes, por lo que hace al año 2013, algunas instituciones asociadas están respondiendo al requerimiento

de esta autoridad, que consiste en el acceso directo al sistema de contabilidad vía Internet, para posteriormente programar revisiones de gabinete.

La Mtra Maricruz Nájera Ríos expone la necesidad de llevar a cabo talleres o cursos de capacitación en los que se podrían tomar como temas; Inducción a la administración pública, Normatividad aplicable en materia de adquisiciones, Procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), Marco lógico, entre otras.

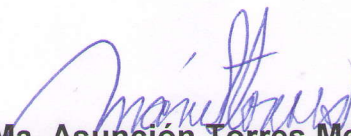
Toma la palabra el Mtro. Miguel Arroyo Martínez indicando que para la próxima Asamblea ya hay sede, sin embargo para las posteriores todavía no, y solicita a los presentes expresen su interés una vez que hayan conversado con sus autoridades universitarias.

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

Se concede el uso de la voz al C.P. Federico Ross Rosillo, Contralor de la Universidad Autónoma Metropolitana quien realiza una formal invitación a nombre de la Institución que representa para asistir a la XLII Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la ciudad de México, D.F. los días 22, 23 y 24 de Octubre de 2014, misma que fue recibida con agrado por los presentes.

Cierre del acta.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea, siendo las 13:30 horas del día 4 de abril de 2014, firmando para constancia la Presidenta y el Secretario de la misma.


Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado
Presidenta


C.P. José León Carlos Silva
Secretario