

ACTA DE LA LVIII 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 TAMPICO, TAMAULIPAS, LOS DIAS 26, 27 y 28 DE ABRIL DE 2023.

Siendo las 16:05 horas del miércoles 26 de abril de 2023, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Centro Universitario Sur, en Sala de Juntas del Edificio Administrativo, Aula Magna Herman Harris Fleishman y Auditorio Enrique Collado Sámano del Centro de Excelencia Tampico, ubicado en Adolfo López M. S/N, Sin Colonia, 89336 Tampico, Tamps., se reunieron miembros asociados, agremiados, del Consejo Estratégico e invitados, con el objeto de llevar a cabo la **LVIII 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 LVII Asamblea General Ordinaria
- IV. Presentación y aprobación, en su caso, de nuevos miembros de la Asociación. Toma de protesta y bienvenida.
- V. Informe de las actividades del Consejo Directivo 2021-2024, durante 2022
- VI. Informe sobre la situación financiera de la Asociación.
- VII. Aprobación, en su caso, de la propuesta del Reglamento de Cuotas de la AMOCVIES. A.C.
- VIII. Revisión y aprobación de los “Lineamientos del Registro Único de Asociados y Agremiados (RUAA)”
- IX. Aprobación, en su caso, del nombramiento de dos miembros de la Comisión de Vigilancia de la AMOCVIES, A.C.
- X. Presentación de propuestas de próximas actividades.
- XI. Asuntos Generales.
- XII. Invitación a la próxima LIX Asamblea General Ordinaria.

I. Lista de asistencia:

El presidente del Consejo Directivo, **C.P. Alfredo Najar Fuentes**, manifestó que, en ausencia del Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias, secretario del Consejo Directivo, propone que lo sustituya en esta Asamblea, el Mtro. José Alejandro Ramírez Reséndiz, coordinador de comisiones. Para tal efecto, puso a votación su propuesta.

Acto seguido, solicitó al secretario sustituto, **Mtro. José Alejandro Ramírez Reséndiz**, que procediera a desahogar el **primer punto** del orden del día relativo a la **“Lista de asistencia”**. El secretario sustituto del Consejo Directivo da constancia de que se tomó asistencia de manera autógrafa al ingreso al auditorio, por lo cual 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.

Acuerdo LVIII.I.1. Se aprueba, por unanimidad de votos, cero en contra y cero abstenciones, que el Mtro. José Alejandro Ramírez Reséndiz sustituya al Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias, en esta LVIII Asamblea General Ordinaria.

Acuerdo LVIII.I.2. Se aprueba, por unanimidad de votos, cero en contra y cero abstenciones, el quorum requerido para celebrar la LVIII Asamblea General Ordinaria.

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

A continuación, en uso de la palabra, el secretario sustituto 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.

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 LVII Asamblea General Ordinaria
- IV. Presentación y aprobación, en su caso, de nuevos miembros de la Asociación. Toma de protesta y bienvenida.
- V. Informe de las actividades del Consejo Directivo 2021-2024, durante 2022
- VI. Informe sobre la situación financiera de la Asociación.
- VII. Aprobación, en su caso, de la propuesta del Reglamento de Cuotas de la AMOCVIES. A.C.
- VIII. Revisión y aprobación de los “Lineamientos del Registro Único de Asociados y Agremiados (RUAA)”
- IX. Aprobación, en su caso, del nombramiento de dos miembros de la Comisión de Vigilancia de la AMOCVIES, A.C.
- X. Presentación de propuestas de próximas actividades.
- XI. Asuntos Generales.
- XII. Invitación a la próxima LIX Asamblea General Ordinaria.

ACUERDO LVIII.II.1. - Por unanimidad de votos, cero en contra y cero abstenciones, se aprueba el orden del día para la **LVIII Asamblea General Ordinaria**.

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

El secretario sustituto del Consejo Directivo **Mtro. José Alejandro Ramírez Reséndiz**, da cuenta al presidente **C.P. Alfredo Nájjar Fuentes**, con el Acta de la LVII Asamblea General Ordinaria, señalando que la misma se envió con anticipación vía correo electrónico para revisión previa a la Asamblea y a los miembros del Consejo Directivo, por lo cual solicita la dispensa de la lectura de dicha acta; así mismo agradece los comentarios y propuestas recibidas, mismos que se han incorporado en lo conducente. El presidente del Consejo Directivo en vista de las manifestaciones del secretario sustituto y al no haber manifestación en contrario, dispensa la lectura del acta mencionada y somete a votación su aprobación.

ACUERDO LVIII.III.1.- Por unanimidad se aprueba el Acta de la LVII Asamblea General Ordinaria.

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

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 de los nuevos miembros de la asociación para realizar la toma de protesta, donde se les agradece su afiliación.

Los miembros asociados que toman protesta son:

1. DR. ESPINOSA CAMACHO FEDERICO GUILLERMO, Titular de la Unidad de EL COLEGIO DE MORELOS
2. C.P.C. LAURA CERVERA URTIAGA, Auditora Interna de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
3. LIC. YAZMÍN CRISTINA VERDUZCO RUIZ, Titular del Órgano Interno de Control de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO
4. L.C. JUAN IGNACIO GARCÍA MORENO, jefe del Departamento de Auditoría Interna de la UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
5. L.C.P. HÉCTOR MANUEL CASTILLO SOSA, jefe del Departamento de Auditoría Interna de la UNIVERSIDAD DEL MAR
6. DRA. MARÍA ETELVINA RUBIO RANGEL, Contralora General de la UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
7. L.C.P, MAYRA RAMÍREZ VÁSQUEZ, Auditora Interna de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

Una vez que se les tomó protesta, el presidente del Consejo Directivo, **C.P. Alfredo Nájjar Fuentes** y la **C.P. Rosa Elizabeth García Uribe**, Contralora General de la Universidad de Colima, colocaron a los nuevos miembros de la AMOCVIES, A.C. un distintivo que los reconoce como miembros de la asociación y se les entregó una constancia de membresía.

En lo que respecta al presente punto del orden del día, no hay acuerdo por ser un punto informativo.

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

V. Informe de las actividades del Consejo Directivo 2021-2024, durante 2022

El CP Alfredo Nájjar Fuentes, presidente del Consejo Directivo, proyectó una presentación en Power Point, en la cual manifiesta las actividades realizadas por el presente Consejo, en el periodo 2022, consistentes en:

➤ **Celebración de 2 Asambleas Generales en el año 2022.**

- LVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los días 23, 24 y 25 de marzo de 2022, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo sede la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
- LVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2022, en la ciudad de Tijuana, B.C., siendo sede la Universidad Autónoma de Baja California.

➤ **Talleres de auditoría a la matrícula.**

Realización de 2 talleres sobre la “Guía de Auditoría a la Matrícula de los Informes Semestrales de las IPES” durante el ejercicio que se informa.

➤ **Ciclo de Conversatorios 2021 – 2024.** realizándose 3 a la fecha.

➤ **Auditorías a Matrículas de las IPES**

Se emitieron 32 Informes de Resultados del proceso de auditoría externa a la matrícula del segundo informe semestral 2021, que concluyó en el mes de enero de 2022, con la participación de 28 universidades públicas autónomas estatales (UPES) y 4 universidades públicas de apoyo solidario (UPEAS).

➤ **Relaciones con funcionarios y rectores**

Durante el periodo que se informa, miembros del Consejo Directivo y del Consejo Estratégico se entrevistaron con funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la SES/SEP y con rectores de universidades representadas en la Asociación.

Nuestra asociación ha tenido presencia en las sesiones del CONACES.

➤ **Aval de la DGESUI de la SEP para la guía de auditoría a la matrícula 2022 y 2023.**

➤ **Relaciones con otras asociaciones**

ANUIES, AMEREIAF y Grupo Técnico SEP ANUIES AMOCVIES.

- **Boletines Informativos de la AMOCVIES, A. C.** se han emitido 180 Boletines Informativos, correspondiendo los últimos 12 al periodo que se informa.
- **Creación del Registro Único de Asociados y Agremiados. (RUAA)**

En lo que respecta al presente punto del orden del día, no hay acuerdo por ser un punto informativo.

VI. Informe sobre la situación financiera de la Asociación.

En atención a este punto, el tesorero de la Asociación, el Lic. Pedro Estuardo Hernández Rendón, procedió a realizar una presentación de la información financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, lo anterior en cumplimiento al inciso i), del artículo trigésimo séptimo de los Estatutos de nuestra Asociación, proyectando en un archivo de Power Point, el saldo en bancos al 31 de diciembre del 2022, el estado de posición financiera y el estado de actividades.

Con fecha 18 de abril de 2023, la Dra. Laura Aida Durán, titular de la Comisión de Vigilancia, emitió su opinión, en la que concluye: *“que las políticas y criterios contables plasmada en los Estados Financieros es adecuada y suficiente reflejando en forma razonable y veraz la situación financiera y los resultados de la AMOCVIES A.C.”*

Los egresos aplicados durante este ejercicio obedecieron al cumplimiento de las funciones encomendadas a cada miembro del Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva, así como al desarrollo de las actividades propias de la Asociación.

En lo que respecta al presente punto del orden del día, no hay acuerdo por ser un punto informativo.

VII. Aprobación, en su caso, de la propuesta del Reglamento de Cuotas de la AMOCVIES. A.C.

El CP. Alfredo Nájar Fuentes, presidente del Consejo Directivo, presentó el proyecto del **Reglamento de Cuotas**, señalando que el mismo se envió con anticipación vía correo electrónico para revisión previa a la Asamblea y a los miembros del Consejo Directivo, se recibieron comentarios y observaciones de la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad de Colima, se propuso a la Asamblea, el que se incorporarían las propuestas recibidas y se procedería a enviar el documento definitivo. El secretario sustituto y al no haber manifestación en contrario, somete a votación para su aprobación.

ACUERDO LVIII.VII.1.- Se aprueba por unanimidad, cero en contra y cero abstenciones el Reglamento de Cuotas de la AMOCVIES A.C.

VIII. Revisión y aprobación de los “Lineamientos del Registro Único de Asociados y Agremiados (RUAA)”

El CP. Alfredo Nájjar Fuentes, presidente del Consejo Directivo, presentó el proyecto de los **Lineamientos del Registro Único de Asociados y Agremiados (RUAA)**, señalando que los mismos se enviaron con anticipación vía correo electrónico para revisión previa a la Asamblea y a los miembros del Consejo Directivo, se recibieron comentarios y observaciones de la Universidad de Guanajuato, la Universidad Popular de la Chontalpa y de la Universidad de Colima, se propuso a la Asamblea, el que se incorporarían las propuestas recibidas y se procedería a enviar el documento definitivo. El secretario sustituto y al no haber manifestación en contrario, somete a votación para su aprobación.

ACUERDO LVIII.VIII.1.- Se aprueban por unanimidad, cero en contra y cero abstenciones los Lineamientos del Registro Único de Asociados y Agremiados (RUAA).

IX. Aprobación, en su caso, del nombramiento de dos miembros de la Comisión de Vigilancia de la AMOCVIES, A.C.

El presidente del Consejo informó que faltaban dos miembros para completar la Comisión de Vigilancia de la Asociación, Comisión Estatutaria que será la responsable del proceso de elección del Presidente y de los demás miembros del Consejo Directivo 2024 – 2027, por lo que propone a la Asamblea los nombramientos del **C.P. Luis Farías Valdés**, Contralor General de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la **Mtra. Anel Puente Loredo**, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se sometió a votación esta propuesta:

Acuerdo LVIII.IX.1. Se aprueba por unanimidad, cero en contra y cero abstenciones el nombramiento del **C.P. Luis Farías Valdés** y la **Mtra. Anel Puente Loredo**, como integrantes de la Comisión de Vigilancia de la AMOCVIES, A.C.

X. Presentación de propuestas de próximas actividades.

No hubo propuestas para próximas actividades.

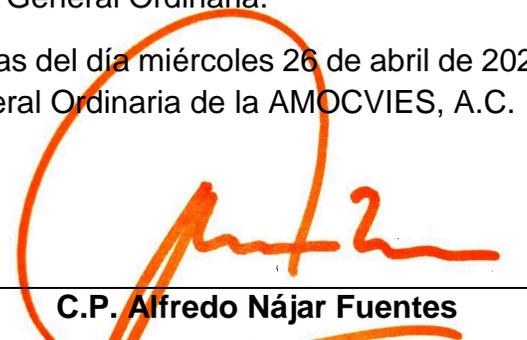
XI. Asuntos Generales.

El C.P. Alfredo Nájjar Fuentes, presidente del Consejo Directivo, manifestó la pertinencia de hacer un esfuerzo por retomar los trabajos de las Comisiones, exhortando a todos los agremiados y asociados a participar en alguna de éstas, previo diagnóstico que se hiciera de la viabilidad de su funcionamiento, fusión o extinción por culminación de su objeto. Sobre el particular, se encomendó apoyar en el direccionamiento de esta actividad al Coordinador de Comisiones.

XII. Invitación a la próxima LIX Asamblea General Ordinaria.

El presidente del Consejo Directivo dio la palabra a la **Mtra. Diana Mercedes Aguirre Rodríguez**, Jefa de Departamento de la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien en representación de la **C.P.C. Ma. de los Ángeles Carrillo González**, contralora general de la UJAT, invitó a asistir a la próxima LIX Asamblea General Ordinaria, en el mes de octubre, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, presentando un video mediante el cual el **Lic. Guillermo Narváez Osorio**, Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, daba la bienvenida a todos los miembros que participarán en los trabajos de la LVIII Asamblea General Ordinaria.

Siendo las 18:00 horas del día miércoles 26 de abril de 2023, se da por concluida la LVIII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A.C.



C.P. Alfredo Nájjar Fuentes
Presidente del Consejo Directivo
de la AMOCVIES, A.C.