

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

Acta de asamblea 04/2005

ACTA DE LA XX ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2006 EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

XX ASAMBLEA ORDINARIA Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	
22, 23 y 24 de febrero de 2006	
ORDEN DEL DÍA	
1	Lista de asistencia
2	Propuesta de Orden del Día y aprobación en su caso
3	Lectura y aprobación del acta de la XIX Asamblea General Ordinaria anterior
4	Bienvenida a nuevos miembros de la Asociación
5	1er. informe de actividades del Consejo Directivo 2005-2008 de la AMOCVIES
	Suspensión de la Asamblea General Ordinaria, a las 17:45 horas, para continuar el viernes 24 a las 9:30 horas
6	Informe del tesorero
7	Informe de comisiones
8	Asuntos Generales
9	Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria



1



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

PARTICIPANTES:

ASOCIADOS

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1 | M.C. Gustavo Gutierrez González | Universidad Autónoma Chapingo |
| 2 | Mtro. Oscar Gilbón Rosete | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 3 | C.P. Ignacio Flores Dávila | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 4 | C.P. Ma. Asunción Torres Mercado | Universidad de Guadalajara |
| 5 | M.C. Miguel Arroyo Martínez | Universidad de Quintana Roo |
| 6 | C.P. Juan Antonio Gual Díaz | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| 7 | C.P. José León Carlos Silva | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
| 8 | C.P. Guillermo Eduardo Afonso Navarro | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| 9 | C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra | Universidad de Colima |
| 10 | Mtro. Sergio Aarón Moreno Velarde | Instituto Tecnológico de Sonora |
| 11 | Lic. Manuel Pacheco Yañez | Universidad Pedagógica Nacional |
| 12 | Lic. Jorge Huerta Vazquez | AMOCVIES |
| 13 | C.P. Mónica Arcelia Guicho González | Universidad de Occidente |
| 14 | C.P. Antonio Mendoza Pérez | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
| 15 | C.P. Ruben Martínez Aguilar | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| 16 | C.P. María Guadalupe Flores Bolívar | Universidad Juárez del Estado de Durango |
| 17 | M.A. Manuel de Jesús Lara Salazar | Universidad Autónoma de Sinaloa |
| 18 | C.P. Alfonso Mancilla Reyes | Universidad Autónoma de la Ciudad de México |
| 19 | Lic. Rodrigo González González | Universidad Autónoma de Baja California Sur |
| 20 | C.P. José J. Aguilar Ramírez | Universidad Autónoma de Yucatán |
| 21 | C.P.C. José Guadalupe López Ramírez | Universidad Autónoma de Aguascalientes |
| 22 | M.A. Silvia Ampudia Rueda | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |

AGREMIADOS

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1 | C.P. Silvia Nieto Chilian | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 2 | C.P. Francisco Javier Cobos Barrón | Universidad Autónoma de Nayarit |
| 3 | C.P. José Guadalupe Ruíz Gómez | Universidad Pedagógica Nacional |
| 4 | C.P. Carlos Armando Yocupicio Castro | Universidad de Sonora |
| 5 | Act. Claudia Mora Castillo | Universidad Autónoma del Estado de México |
| 6 | Lic. María Elena Domínguez Nuñez | Universidad Autónoma del Estado de México |
| 7 | Lic. Diana Díaz Arciniega | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 8 | C.P. Jorge Contreras Rodríguez | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 9 | Lic. Esteban Román Moya | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
| 10 | Lic. Carlos Gaspar Salazar Salazar | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
| 11 | C.P. Rafael Moreno Luce | Instituto Contaduría Pública de la Universidad Veracruzana |
| 12 | C.P. Mayela Martha Delong Carsolio | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 13 | C.P. Amparo Cervantes Aranda | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 14 | Mtro. Erick Carrizales Moyron | Universidad de Guadalajara |
| 15 | Mtro. Juan Alfonso Toscano Moctezuma | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
| 16 | C.P. Roberto Ibarra García | Universidad de Colima |

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

17	C.P. María del Carmen Pérez Gaxiola	Instituto Tecnológico de Sonora
18	Lic. Judith Isela Palomino Ramírez	Universidad de Occidente
19	C.P. María Dolores Araujo Galindo	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
20	C.P. Israel Martínez González	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
21	Mtra. Alicia Maldonado Farrera	Universidad Autónoma del Estado de México
22	M.D.F. Rita Ileana Olivas Lara	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

INVITADOS

1	Lic. Manuel Prieto Gómez	Universidad Autónoma del Estado de Morelos
2	Ing. Greta Oppenheimer Pérez	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
3	Lic. Elvia Magda Rodríguez Enchinton	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
4	Lic. Jesús Alfonso Saénz González	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
5	Ing. Jacqueline Oppenheimer Pérez	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
6	C.P. Aarón Alberto Váldez Osuna	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
7	Lic. Gabriel Murillo Cardoza	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
8	Lic. Esthela Gómez Verdugo	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
9	Lic. Belem Montes Caro	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
10	Lic. María Candelaria Guerrero	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
11	Lic. Martha Arroyo Soto	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
12	Elide Staines Alarcón	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
13	Lic. Araceli Rivera Heredia	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
14	Lic. Arturo Hernández Santos	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
15	Maria de la Luz Álvarez Sánchez	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
16	Anahí Solís Chávez	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
17	C.P. Verónica del Socorro Saucedo Gamboa	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
18	M.C. Felipe Fornelli Lafón	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
19	Lic. Hernán de Monserrat Herrera Sías	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. Jorge Huerta Vázquez

Director Ejecutivo de AMOCVIES

Punto 1:

Lista de asistencia

Desarrollo
del punto:

- Se verifica la asistencia contando con 63 participantes y una vez determinando que existe quórum legal, se declara instalada formalmente la asamblea informando que asisten asociados, agremiados, invitados e integrantes del consejo asesor. (anexo 1)

Siendo las 17:10 horas del día miércoles 22 de febrero de 2006 dio inicio la XX Asamblea General Ordinaria en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

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

Punto 2:

Propuesta de Orden del Día y aprobación en su caso

Desarrollo del
punto:

- Se da lectura ante los participantes de la propuesta del orden del día a desarrollar en la XX Asamblea General Ordinaria; notificando que se incorporan los cambios correspondientes.
- Acto seguido se somete a votación ante los miembros para la aprobación correspondiente. (se anexa orden corregida). (anexo 2)

Acuerdo:

Por unanimidad

Se aprueba el orden del día a desarrollar en la XX Asamblea General Ordinaria.

Punto 2A

Informe a la asamblea del cambio de Presidente del Consejo Directivo de la Asociación.

El M.C. Miguel Arroyo en su carácter de Vicepresidente, da lectura a dos cartas dirigidas a la Asociación por el M.A. Salvador Origel Lule y el Dr. en A. P. José Martínez Vilchis, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, que explican los motivos por los cuales el Presidente del Consejo Directivo de la Asociación se retira de su cargo, mismas que se anexan al presente documento. También comunicó su decisión a toda la membresía por correo electrónico. Se reconoce públicamente la valiosa participación del M.A. Origel Lule y se sugiere se le proponga seguir apoyando a la Asociación integrándose al Consejo Asesor.

Acuerdo.-

Que se envíe invitación al M.A. Origel Lule y se ponga a consideración de la Asamblea el resultado de la gestión. El Asociado representante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el C.P. Eduardo Alfonso Navarro, reitera el apoyo para el M.C. Miguel Arroyo Martínez, que conforme a los estatutos de la Asociación, artículo vigésimo noveno asumirá la Presidencia del Consejo Directivo.

Se informó a la Asamblea que de acuerdo con los Estatutos en su artículo vigésimo noveno el M.C. Miguel Arroyo Martíne es a partir del 22 de Febrero de 2006 el presidente de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C.

Punto 3:

Lectura y aprobación del Acta de la XIX Asamblea General Ordinaria.

Desarrollo del
punto:

El acta de la XIX asamblea fue difundida con anterioridad a todos los miembros vía correo electrónico por la Secretaria de la Asociación que recopiló los comentarios y observaciones, mismas que ya han sido incorporadas, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea. Se disculpa la lectura, y se pregunta si existen observaciones adicionales.

Acuerdo:

Por Unanimidad

Acto seguido se aprueba el acta de la XIX Asamblea General Ordinaria.



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

Punto 4: ***Bienvenida a nuevos miembros de la Asociación.***

Desarrollo del punto: De acuerdo a los registros de asistencia se tiene la participación por primera ocasión de nuevos titulares de los Órganos de Control Interno y otorgándole la bienvenida a:

- M.D.F. Rita Ileana Olivas Lara, Coordinadora General de Contabilidad y al C.P. Esteban Román Moya, Director General de Administración, ambos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Se informa para los efectos que procedan que el Lic. Ramón Mario López López, dejará de ser agremiado de la Asociación.

Punto 5: ***1er. informe de avances de actividades del Consejo Directivo 2005-2008 de la AMOCVIES.***

El presidente da lectura y explica los aspectos de mayor relevancia del informe como:

- I. Introducción del 1er. Informe de Actividades 2005-2008
- II. Actividades Realizadas
- III. Celebración de Asambleas Generales
- IV. Vinculación con organismos durante 2005
- V. Trabajo de Comisiones
- VI. Finanzas
- VII. Consejo Asesor
- VIII. Dirección Ejecutiva
- IX. Conclusiones

Indicando que el contenido total será anexado a la presente acta y entregado de manera electrónica a toda la membresía. (anexo 3)

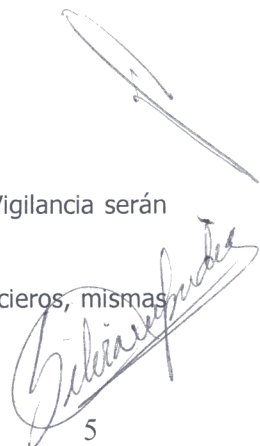
Se suspende la XX Asamblea General Ordinaria, a las 17:45 horas, para continuar el viernes 24 de febrero a las 9:30 horas.

Siendo las 9:50 horas del viernes 24 de febrero, continua la XX Asamblea General Ordinaria.

Punto 6: ***Informe del tesorero, C.P. José Aguilar Ramírez.***

Desarrollo del punto: Que una vez que los Estados Financieros, fueron revisados por la Comisión de Vigilancia serán atendidas sus recomendaciones.

Acto seguido da lectura a la información contenida en los Estados y Notas Financieros, mismas que se anexan a la presente acta. (anexo 4)



5

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

El C.P. Antonio Mendoza, representante de la Universidad de Tamaulipas y miembro de la Comisión de Vigilancia, en cumplimiento del artículo cuadragésimo sexto de los Estatutos de la Asociación pone a consideración de la Asamblea y se discute ampliamente, previa lectura al informe de la Comisión respecto a los Estados Financieros del periodo abril-diciembre 2005, resaltando el cambio en la política de contabilización el apego a principios contables para el registro de los adeudos, se discute también los honorarios del Director Ejecutivo, y la recomendación de considerar adeudos como cuentas incobrables a sancionar con la suspensión. Se propone analizar el problema y gestionar la cobranza. Se anexa dictamen de la Comisión a la presente acta. (anexo 5)

Acuerdo:

Por Unanimidad

Se evaluara la conveniencia de la figura del Director Ejecutivo y su factibilidad en función de la situación financiera de la Asociación, así como analizar los adeudos y proponer solución para cada caso.

Punto 7:

Informe de comisiones

Desarrollo del
punto:

Los representantes de cada una de las comisiones presentan los acuerdos consensados en las mesas de trabajo del día anterior, entregando para constancia los informes que se anexan al presente documento. (anexo 6)

Punto 7A:

Propuesta de cambios para cubrir las vacantes del Consejo Directivo.

Desarrollo del
punto:

Toma la palabra el Presidente para proponer los cambios de los miembros del Consejo Directivo, como sigue: la M.A. Silvia Ampudia Rueda para la Vicepresidencia, la C.P. María Asunción Torres Mercado, para la Secretaría.

Acuerdo:

Por unanimidad

La Asamblea General aprueba la integración del Consejo Directivo quedando con los nombramientos siguientes:

Presidente:	M.C. Miguel Arroyo Martínez	Universidad de Quintana Roo
Vicepresidente:	M.A. Silvia Ampudia Rueda	Univ. Autónoma de Cd. Juárez
Secretaria:	LAE y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado	Univ. de Guadalajara
Tesorero:	M.A. José J. Aguilar Ramírez	Univ. Autónoma de Yucatán
Coordinadora de		
Comisiones:	C.P. Ana Ma. Guillen Jiménez	Univ. Autónoma de Baja California

Punto 8:

Asuntos Generales

No se propone ningún asunto.



6

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

Punto 9:

Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria

El C.P. José León Carlos Silva de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invita a la audiencia a la próxima asamblea, por medio de un video presentado al final de la XX Asamblea General Ordinaria. (anexo 7)

Cierre del acta:

Habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la sesión, siendo las 11:45 horas del 24 de febrero de 2006. Firman al margen y al calce el Presidente y el Secretario de la AMOCVIES.



M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
PRESIDENTE



M.A. SILVIA AMPUDIA RUEDA
SECRETARIA

ANEXOS.

1. Lista presentes.
2. Orden del día de la XX Asamblea General Ordinaria
3. 1er. Informe de Actividades del Consejo Directivo 2005-2008
4. Estados Financieros de la AMOCVIES
5. Dictamen de la Comisión de Vigilancia.
6. Constancia de los informes de las comisiones.
7. Disco con la invitación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la XXI Asamblea General Ordinaria.