

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

ACTA DE LA XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA EN
VILLAHERMOSA, TABASCO, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2008.

Siendo las 16:00 horas del día 20 de Febrero de 2008, en las instalaciones del "Instituto Juárez" de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. 27 de Febrero No. 640, Centro, Villahermosa, Tabasco. Se reunieron los participantes en segunda convocatoria con el objeto de llevar a cabo la XXVI Asamblea General Ordinaria, previa convocatoria efectuada por el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo, misma que se desarrollo conforme el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

I.- Lista de asistencia.

Se hace constar la asistencia de 50 participantes en su calidad de Asociados, Agremiados e Invitados, así como del Director Ejecutivo de la Asociación conforme a continuación se indica:

PARTICIPANTES:

| ASOCIADOS | INSTITUCIÓN |
|--------------------------------------|---|
| 1.- CP. J. Guadalupe López Ramírez | Universidad Autónoma de Aguascalientes |
| 2.- CP. Jorge Castro Realpozo | Universidad Autónoma de Campeche |
| 3.- CP. Delina Gallegos Villalobos | Universidad Autónoma de Chiapas |
| 4.- CP. José Conrado Terrazas Cano | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 5.- Lic. Jorge López Ramírez | Universidad de Costa Rica |
| 6.- Lic. Alfonso Mancilla Reyes | Universidad Autónoma de la Ciudad de México |
| 7.- CP. Alfonso O. Caicedo Díaz | Universidad Autónoma del Estado de México |
| 8.- CP. Gustavo E. Cazorla Castro | Universidad Autónoma de Morelos |
| 9.- CP. José Ángel Rodríguez Hndez. | Universidad Autónoma de Nayarit |
| 10.- Mtra. Marvella Ricárdez López | Universidad Politécnica del Golfo de México |
| 11.- CP. José Said Zaman Zajur | Universidad Autónoma de Zacatecas |
| 12.- MC. Miguel Arroyo Martínez | Universidad de Quintana Roo |
| 13.- CP. Ma. Asunción Torres Mercado | Universidad de Guadalajara |
| 14.- CP. José León Carlos Silva | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
| 15.- MA. Oscar I. Gilbón Rosete | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 16.- CP. Ana Maria Guillen Jiménez | Universidad Autónoma de Baja California |
| 17.- MC. Gustavo Gutiérrez González | Universidad Autónoma Chapingo |
| 18.- MA. Pánfilo Morales de la Cruz | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| 19.- Mtro Eduardo A Lara Hernández | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |

| AGREMIADOS | INSTITUCIÓN |
|---------------------------------|---|
| 1.- Diana E. Díaz Arciniega | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 2.- Laura A Durán Hernández | Universidad de Quintana Roo |
| 3.- Fco Javier Cobos Barrón | Universidad Autónoma de Nayarit |
| 4.- Gustavo Murillo Guerrero | Universidad Autónoma de Zacatecas |
| 5.- Ma Dolores Araujo Galindo | Universidad Autónoma de la Ciudad de México |
| 6.- Israel Martínez González | " " " " |
| 7.- Alicia Maldonado Farrera | Universidad Autónoma del Estado de México |
| 8.- Ana Maria Oehler de la Mora | " " " " |
| 9.- Antonio Hernández López | " " " " |
| 10.- Teresa Ortiz Aréchiga | Universidad de Guadalajara |
| 11.- Amparo Cervantes Aranda | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 12.- Elizabeth Espinoza Narváez | " " " " |
| 13.- Silvia Nieto Chilian | " " " " |
| 14.- Rubén M. Aguilar Lara | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| 15.- Sonia E Maldonado Radillo | Universidad Autónoma de Baja California |
| 16.- Roberto Gómez García | Universidad Autónoma de Chiapas |

| INVITADOS | INSTITUCIÓN |
|----------------------------------|---|
| 1.- Ignacio Gutiérrez Padilla | Universidad Autónoma del Estado de México |
| 2.- Mario D Riveroll Carrasco | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 3.- Marco A Fuentes Rojas | " " " " |
| 4.- Aurora Parada Salomón | " " " " |
| 5.- Roberto C. Huerta Díaz | " " " " |
| 6.- Misael Pereyra León | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| 7.- Miguel Ángel Méndez Zurita | " " " " |
| 8.- Jorge Pérez Suárez | " " " " |
| 9.- Juan Diego Ramón Ávalos | " " " " |
| 10.- Hernán Remigio Juárez | " " " " |
| 11.- Diana M. Aguirre Rodríguez | " " " " |
| 12.- R. Paulina Varela Mena | " " " " |
| 13.- Maria de los A Cámara Gómez | " " " " |
| 14.- Juan Carlos Castillo Guzmán | " " " " |
| 15.- Francisco de la Cruz P. | " " " " |

Lic. y C.P. Jorge Alberto Huerta Vázquez Director Ejecutivo AMOCVIES, A.C.

En virtud de existir el quórum legal 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 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 XXV Asamblea General Ordinaria.
- IV.- Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.
- V.- Presentación del informe de actividades del Consejo Directivo 2005 2008.
- VI.- Informes y dictamen de la Comisión de Vigilancia.
- VII.- Presentación del Programa de trabajo por parte del Candidato a la Presidencia del Consejo Directivo 2008 – 2011.
- VIII.- Sesión de preguntas y respuestas sobre el programa de trabajo del candidato.

Suspensión de la Asamblea General Ordinaria a las 17:00 horas para continuar el día jueves 21, a las 10:00 horas.

Jueves 21 de febrero.

Continúa la Asamblea General Ordinaria.

- IX.- Elección de Escrutadores.
- X.- Elección del Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C. 2008 – 2011, mediante votación de los miembros asociados.
- XI.- Presentación de propuestas de los candidatos a ocupar los cargos de Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Coordinador de Comisiones del Consejo Directivo 2008 – 2011.

Suspensión de la Asamblea General Ordinaria a las 12:00 horas para continuar el día viernes 22, a las 11:15 horas.

Viernes 22 de febrero.

Continúa la Asamblea General Ordinaria.

- XII.- Informe de Comisiones.
- XIII.- Asuntos Generales.
- XIV.- Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria.
- XV.- Toma de Protesta del Consejo Directivo 2008- 2011.
- XVI.- Palabras del Presidente del Consejo Directivo 2008 – 2011.
- XVII.- Ceremonia de clausura.

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

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

Haciendo uso de la palabra el C.P. José León Carlos Silva Secretario de la Asociación da lectura al Acta de la XXV Asamblea General Ordinaria celebrada

en Tlalpan, Ciudad de México. D.F. los días 10 y 11 de Diciembre de 2007, y solicita a los presentes, si desean proponer alguna modificación y/o ampliación, en este momento lo expresen.

ACUERDO XXVI.III.1.- Por unanimidad, y en virtud de no existir propuesta alguna de modificaciones, se aprueba el Acta la XXV Asamblea General Ordinaria.

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

ACUERDO XXVI.IV.1.- De acuerdo con los registros de asistencia, se tiene la presencia por primera ocasión de los nuevos titulares de los siguientes Órganos Internos de Control, a quienes de les da la más cordial bienvenida:

| <u>Nombre</u> | <u>Institución</u> |
|---------------------------------|--|
| M.A. Marvella Ricárdez López | Universidad Politécnica del Golfo Comisaria Pública |
| C.P. Delina Gallegos Villalobos | Universidad Autónoma de Chiapas Contralora Interna |
| C.P. Roberto Gómez García | Universidad Autónoma de Chiapas Auditor Interno. |

V.- Presentación del Informe de actividades del Consejo Directivo 2005 – 2008.

Se concede el uso de la palabra al Mtro. Miguel Arroyo Martínez Presidente del actual Consejo Directivo, quien en la lectura a su informe da cuenta puntual de las actividades desarrolladas durante el último año de gestión y un resumen de las principales actividades y logros del periodo 2005 – 2008, hace entrega de un ejemplar para anexarse al acta de esta Asamblea.

ACUERDO XXVI.V.1.- La Asamblea, una vez escuchado el informe del Presidente del Consejo Directivo, conoce de conformidad ordenándose su archivo y deberá además publicarse en la página de Internet de la Asociación.

VI.- Informes y dictamen de la Comisión de Vigilancia.

El C.P. José Guadalupe López Ramírez responsable de la Comisión de Vigilancia expone a la Asamblea que no le han sido entregados los estados financieros, en tal virtud no es posible su revisión y dictamen, y espera tenerlos disponibles para que junto con el C.P. José Said Zaman Zajur miembro también de la Comisión, puedan dictaminarlos. Manifiesta a los presentes la ausencia de la C.P. Ma. Guadalupe Flores Bolívar, miembro también de esta comisión quien mediante un mensaje explica el problema de salud que le impidió asistir.

ACUERDO XXVI.VI.1.- Se acepta por unanimidad esperar la entrega de los informes financieros a la Comisión de Vigilancia y en su momento escuchar su informe y dictamen.

VII.- Presentación del programa de trabajo por parte del candidato a la Presidencia del Consejo Directivo 2008 – 2011.

Se concede el uso de la palabra al Mto. Oscar I. Gilbón Rosete, único candidato a la presidencia, quien expone a los presentes un amplio programa de labores a desarrollar si los presentes lo favorecen con su voto, buscando siempre el beneficio de las Instituciones a las que representamos.

VIII.- Sesión de preguntas y respuestas sobre al programa de trabajo del candidato.

Los asambleístas escucharon con interés la propuesta del Candidato a la Presidencia, sin que hubiera alguna solicitud de aclaración o ampliación a lo expuesto.

Suspensión de la Asamblea, para reanudarse el día jueves 21, a las 10:00 horas

Jueves 21 de febrero, 10:00 horas, reanudación de la Asamblea.

IX.- Elección de Escrutadores.

Se solicita a los presentes que propongan a sus candidatos para escrutadores, quienes intervendrán en el proceso de elección del Presidente del Consejo Directivo.

ACUERDO XXVI.IX.1.- Previa propuesta y por unanimidad de votos la Asamblea acuerda la designación del **M.C. Gustavo Gutiérrez González y M.A. Pánfilo Morales de la Cruz** como escrutadores, quienes llevaran a cabo el escrutinio en el presente proceso de elección del Presidente del Consejo Directivo para el periodo 2008 – 2011, quienes aceptan y protestan su fiel desempeño.

X.- Elección del Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C. 2008- 2011, mediante votación de los miembros asociados.

Se pidió la presencia en el presidium de los miembros asistentes de la Comisión de Vigilancia, C.P. José Guadalupe López Ramírez y C.P. José Said Saman Zajur a efecto de que conduzcan el proceso de elección convocado, en compañía de los Escrutadores designados M.C. Gustavo Gutiérrez González y M.A. Pánfilo Morales de la Cruz,

El Responsable de la Comisión de Vigilancia, C.P. José Guadalupe López Ramírez entrega en este momento a la C.P. Ma. Asunción Torres Mercado,

responsable de la comisión de Honor y Justicia, una carpeta conteniendo toda la documentación relativa al proceso de organización y conducción del proceso para elegir al Consejo Directivo para el periodo 2008 – 2011, hasta el día de hoy, de la cual se había informado a través de medios electrónicos, con la finalidad de que verifique el cumplimiento de los estatutos y reglamento de la Asociación.

Haciendo uso nuevamente de la palabra el C.P. José Guadalupe López Ramírez dio lectura al informe sobre la asistencia de los asociados a esta Asamblea, mismos que son los únicos con derecho a voto, en el se refiere a 19 miembros representantes de sus Instituciones a la cual se suma la C.P. Diana E. Díaz Arciniega, quien en este momento entrega una carta poder signada por el C.P. Guillermo Jiménez Hernández, Auditor Interno de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien por razones de salud no esta presente; **en total 20 Asociados** provenientes de Instituciones de Educación Superior debidamente representados.

Sobre este particular el propio C.P. J. Guadalupe López Ramírez, comento que según el informe proporcionado por el tesorero de la asociación estos asociados votantes han cubierto sus cuotas respectivas del año 2007 y la mayoría el 2008; sin embargo el Lic. Alfonso Mancilla Reyes manifiesta que la normatividad de nuestra Asociación indica que tendrán derecho a voto en las elecciones los asociados con derechos vigentes, es decir los que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas, desde su particular punto de vista deberá incluirse las del año de la elección, esto es también 2008. En vista de la diferencia de opinión, se hace necesario que la Asamblea se pronuncie sobre el particular.

ACUERDO XXVI.X.1.- Por unanimidad de votos la elección se llevara a cabo por **20 asociados** como titulares en sus Instituciones y una apoderada debidamente acreditada.

ACUERDO XXVI.X.2.- Por mayoría de votos se acuerda que para este proceso de elección, *"los asociados con derechos vigentes son aquellos de las Instituciones representadas, que hayan cubierto el pago de sus cuotas hasta el año 2007"*, resultando los mismos asociados de 20 Instituciones.

Acto seguido, los Escrutadores proceden a entregar las 20 boletas impresas a los votantes, quienes depositan el sufragio en la urna transparente. El resultado de la votación es dado a conocer de viva voz, siendo triunfador el candidato único el Mtro. Oscar Ignacio Gilbón Rosete como Presidente del Consejo Directivo para el ejercicio 2008 – 2011 por la totalidad de los 20 votos emitidos. En este mismo acto las boletas pre impresas del folio No 021 al 050 no utilizadas, son canceladas a la vista de todos. Se ordena al Secretario archivar la totalidad de las boletas.

ACUERDO XXVI.X.3.- En virtud del informe que presenta la Comisión de Vigilancia y los Señores Escrutadores, en el cual declaran al Mtro. Oscar Ignacio Gilbón Rosete triunfador en el proceso de elecciones de Presidente del

Consejo Directivo de la Asociación, esta asamblea designa por unanimidad de votos al **Mtro. Oscar Ignacio Gilbón Rosete** como **Presidente del Consejo Directivo de la Asociación** para el periodo 2008 – 2011, quien entrara en funciones una vez tomada la protesta reglamentaria.

XI.- Presentación de propuestas de los candidatos a ocupar los cargos de Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Coordinador de Comisiones del Consejo Directivo 2008 – 2011.

Habiéndosele concedido el uso de la palabra el Mtro. Oscar I. Gilbón Rosete, presidente electo, propone a la consideración de la Asamblea a las personas con los cargos siguientes:

Vicepresidente L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado

Secretario C.P. José León Carlos Silva

Tesorero Lic. Alfonso Mancilla Reyes

Coordinador de Comisiones Mtro. Alfonso Octavio Caicedo Díaz

De igual manera propone que el Director Ejecutivo continúe siendo el Lic. y C.P. Jorge A. Huerta Vázquez

ACUERDO XXVI.XI. 1.- Una vez escuchada la propuesta, la Asamblea acuerda por unanimidad de votos nombrar a los demás integrantes del nuevo Consejo Directivo y Director Ejecutivo, para el periodo 2008 – 2011 ocupando los cargos propuestos.

Por lo tanto el Consejo Directivo de la Asociación para el periodo 2008 – 2011 quedara integrado de la siguiente manera:

Presidente: **Mtro. Oscar Ignacio Gilbón Rosete**

Vicepresidente: **L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado**

Secretario: **C.P. José León Carlos Silva**

Tesorero: **Lic. Alfonso Mancilla Reyes**

Coordinador de
Comisiones: **Mtro. Alfonso Octavio Caicedo Díaz**

Director Ejecutivo: **Lic. y C.P. Jorge A. Huerta Vázquez.**

XII.- Informe de comisiones.

Comisión de Honor y Justicia.-

En el uso de la palabra, la LAE y CP. Ma. Asunción Torres Mercado responsable de la Comisión de Honor y justicia manifiesta que durante el proceso de elección del Consejo Directivo de la Asociación, desde la convocatoria, la Comisión de Vigilancia mantuvo estrecha comunicación con ella y le permitió conocer todos los detalles del mismo, y al final le fue entregado un informe por escrito, a su entera satisfacción, lo cual le permite avalar el trabajo realizado por esta última.

Comisión de Vigilancia.-

Toma la palabra el C.P. José Guadalupe López Ramírez rindiendo un informe sobre el proceso de elección del Consejo Directivo de la Asociación 2008- 2011, mismo que fue organizado y conducido bajo la responsabilidad de los integrantes de esta comisión, habiendo informado con la oportunidad debida a la Comisión de Honor y Justicia.

Comisión de Auditoría a la Matricula.

Se informa los presentes que el objetivo principal en estos momentos consiste en formular la Guía correspondiente (tercera Versión) a mas tardar el 26 de febrero de los corrientes, en virtud de que deberá presentarse a la ANUIES el día 28 del mismo mes, y que se esta cumpliendo cabalmente.

Comisión de Auditoría al Desempeño.

Se informa que se concluyo con éxito la “Guía de Auditoría al Desempeño para las IPES”, ya fue publicada y próximamente se presentara en reuniones de CUPIA y de CUPRIA.

Comisión de Asuntos Fiscales.

El C.P. Guillermo Jiménez Hernández, informa a través de su representante, la C.P. Diana Díaz Arciniega, que próximamente se darán a conocer los cursos que en esta materia se están organizando.

El Lic. Jorge Huerta Vázquez solicita a los responsables de las comisiones enviar al Coordinador el programa de trabajo e informes de avances y resultados.

Se solicita a los presentes proponer a sus candidatos para que se integren a las comisiones, después de una amplia deliberación se llego a los siguientes:

ACUERDO XXVI.XII.1.- Se aceptan por unanimidad, los informes y actuaciones de las Comisiones de Honor y Justicia y de Vigilancia relativos al proceso de elección del Consejo Directivo 2008-2011.

ACUERDO XXVI.XII.2.- Se acepta por unanimidad que las diversas Comisiones se integren con los elementos que enseguida se mencionan:

Comisión de Honor y Justicia.

Responsable MC. Miguel Arroyo Martínez
Participantes: C.P. Jorge Castro Realpozo
 M.C. Gustavo Gutiérrez González.

Comisión de Vigilancia.

No hay cambios, se queda Igual.

Comisión de Normatividad.

Se queda igual, la responsable es la C.P. Guadalupe Sánchez Soto

Comisión de Prácticas Contables.

Responsable C.P. Guillermo Jiménez Hernández
Participantes: Lic. Jorge Huerta Vázquez
 Lic. Ma. Asunción Torres Mercado
 Lic. Rodrigo Gonzáles González
 C.P. Ignacio Flores Dávila
 M.C. Miguel Arroyo Martínez
 C.P. Bertha Gpe. Escobar Guerra
 C.P. Rafael Moreno Luce
 C.P. Ma. Dolores Araujo Galindo

Comisión de Normas de Auditoría.

Se integra como participante el M.A. Pánfilo Morales de la Cruz.

Comisión de Transparencia y Acceso a la información.

Ante la Renuncia expresa de su responsable el C.P. José Guadalupe López Ramírez se nombra al C.P. José Conrado Terrazas Cano.

XIII.- Asuntos Generales.

El C.P. José Guadalupe López Ramírez, informa que le han sido entregados los Estados Financieros de la Asociación, pide que de igual manera le entreguen las notas solicitadas para estar en posibilidades de rendir el informe correspondiente.

El Lic. Jorge Huerta Vázquez informa que la Guía para la Auditoría a la Matricula requiere concluirse y solicita un voto de confianza para el Mtro. Alfonso Octavio

Caicedo y el personal de su Contraloría para ese fin, y que pueda entregarse a tiempo a la ANUIES, en virtud del compromiso adquirido.

Se informa que la AMDAID ha programado una conferencia para el 12 de marzo de 2008, y nos envía una invitación, solicitando a los presentes su asistencia, dada la importancia de los temas y el nivel de conferencistas programados.

Queda pendiente de presentar, el programa trianual de actividades y el presupuesto anual de la Asociación.

ACUERDO XXVI.XIII.1.- Se autoriza por unanimidad al Lic. y C.P. Jorge Huerta Vázquez para que acuda como delegado de la Asamblea, ante algún notario público con el propósito de protocolizar la presente acta para sus efectos legales.

ACUERDO XXVI.XIII.2.- Por unanimidad se nombra al M.C. Miguel Arroyo Martínez como miembro del Consejo Asesor de la Asociación, quien acepta tal designación

IV.- Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria.

La LAE y C.P. María Asunción Torres Mercado presenta un video promocional de la Universidad de Guadalajara y del Estado de Jalisco, y hace una cordial invitación en nombre de su Universidad, para que asistan a la XXVII Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo en su Estado, están propuestas la Ciudad de Guadalajara y Puerto Vallarta, en unos días el Rector de esta Institución definirá la sede, los días serán del 18 al 21 de Junio de 2008, en esta ocasión se llevara a cabo en forma conjunta con la XXII Reunión Nacional de ANAIPES,A.C.

XV.- Toma de protesta del Presidente del Consejo Directivo 2008 – 2011.

Teniendo como invitados especiales a la Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez, Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y al Lic. Francisco José Rullan Silva, Fiscal Superior del Estado de Tabasco, se solicita y concede el uso de la palabra a la Sra. Rectora para que proceda a tomar la protesta a los integrantes del Consejo Directivo de la Asociación por el periodo 2008 - 2011, y dirigiéndose a ellos, les pide su dedicación y entrega en beneficio de la Asociación y de la comunidad universitaria, una vez escuchado su mensaje, los integrantes del Consejo protestan su fiel desempeño.

XVI.- Palabras del presidente del Consejo Directivo 2008 – 2011.

El M.A. Oscar Gilbón Rosete, se dirige a los presentes agradeciendo la confianza depositada en él y en los demás miembros del Consejo Directivo para el periodo 2008-2011, y establece los compromisos en beneficio de la Asociación, solicitando también su participación en las Comisiones.

XVII.- Ceremonia de clausura.

Habiéndole concedido uso de la palabra, la Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez da formalmente por concluidos los trabajos de esta Asamblea, agradeciendo la participación de los presentes.

Cierre del Acta.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada la asamblea, siendo las 14:30 horas del mismo día firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

Al inicio de la Asamblea:

**M.C. Miguel Arroyo Martínez
Presidente**

**C.P. José León Carlos Silva
Secretario**

Al final de la Asamblea:

**M.A. Oscar I. Gilbón Rosete
Presidente**

**C.P. José León Carlos Silva
Secretario**