

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

ACTA DE LA XXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS. LOS DÍAS 23 24 Y 25 DE JUNIO DE 2010.

Siendo las 10:05 horas del día 24 de Junio de 2010, en el Auditorio del Centro de Diseño y Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ubicado en Av. Universidad No. 940 de la Ciudad de Aguascalientes, Ags. se reunieron los participantes, en segunda convocatoria con el objeto de llevar a cabo la XXXIII Asamblea General Ordinaria, previa convocatoria efectuada por el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo, la cual se desarrollo bajo el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

#### **I.- Lista de Asistencia.**

Se hace constar la asistencia de 55 participantes en su calidad de Asociados, Agremiados, e Invitados, así como del Director Ejecutivo de la Asociación, conforme a continuación se indica:

#### **PARTICIPANTES:**

<b>ASOCIADOS</b>	<b>INSTITUCIÓN</b>
1. Mtro. Oscar Gilbón Rosete	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
2. Mtro. Pánfilo Morales de la Cruz	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
3. C.P. Leticia Cano Álvarez	Universidad Autónoma de Yucatán
4. C.P. José León Carlos Silva	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
5. C.P. Jairo Gutiérrez Altunar	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
6. Ing. Juan de Dios Ricardo Reyes Chávez	Universidad Autónoma Chapingo
7. C.P. Maricruz Nájera Ríos	Universidad Autónoma del Carmen
8. C.P. Guillermo Jiménez Hernández	Universidad Nacional Autónoma de México
9. C.P. José Said Saman Zajur	Universidad Autónoma de Zacatecas
10. C.P. Ma. Asunción Torres Mercado	Universidad de Guadalajara
11. C.P. Marcelo Ramón Landa Gómez	Universidad Autónoma del Edo. de Morelos
12. C.P. Héctor Emilio Ruelas de Luna	Universidad Autónoma de Aguascalientes
13. Dr. Edmundo Hernández Hernández	Universidad Autónoma del Edo de Hidalgo
14. CP. Ana María Guillen Jiménez	Universidad Autónoma de Baja California
15. CP. Ma. Guadalupe Flores Bolívar	Universidad Juárez del Edo. de Durango
16. C.P. Marvella Ricardez López	Universidad Politecnica del Golfo
17. Mtro. Miguel Arroyo Martínez	Universidad de Quintana Roo
18. Mtra. Nora Ma. Valenzuela Quijada	Universidad de Sonora
19. C.P. Ricardo Sahuri Maldonado	Universidad Autónoma de Campeche
20. M.A. J Conrado Terrazas Cano	Universidad Autónoma de Chihuahua
21. CP. Cesar O. Clemente Camargo	Universidad Autónoma de Tamaulipas



<b>AGREMIADOS</b>	<b>INSTITUCIÓN</b>
1. Lourdes Cárdenas Rodríguez	Universidad de Colima
2. Rosa Elizabeth García Uribe	Universidad de Colima
3. Ana Cecilia Padrés León	Universidad Autónoma de Baja California
4. Ana María Oehler de la Mora	Universidad Autónoma del Edo. de México
5. Franco Abdul Oronoz	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
6. Gustavo Murillo Guerrero	Universidad Autónoma de Zacatecas
7. José de Jesús López Sapiain	Universidad Autónoma del Edo. de México
8. Francisco Javier Cobos Barrón	Universidad Autónoma de Nayarit
9. Alejandro Hernández Ramos	Universidad Autónoma de Tamaulipas
10. Sonia Elizabeth Maldonado Radillo	Universidad Autónoma de Baja California
11. Anel Puente Loredó	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
12. José Julio Morales Sáenz	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
13. Alicia Maldonado Farrera	Universidad Autónoma del Edo. de México
14. Antonio Hernández López	Universidad Autónoma del Edo. de México
15. Ma. del Rocío Ayvar Vargas	Universidad Autónoma Chapingo
16. Carlos de Jesus Cardoza López	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
17. Diana Díaz Arciniega	Universidad Nacional Autónoma de México
18. Félix M. Rojas Reza	Universidad Autónoma de Chihuahua

<b>INVITADOS</b>	<b>INSTITUCIÓN</b>
1. Guadalupe Sánchez Soto	Universidad de Sonora
2. Benjamín Jiménez Mendoza	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
3. Gabino Franco Flores	Benemérita Univ. Autónoma de Puebla
4. Mara Bazan Bermúdez	Benemérita Univ. Autónoma de Puebla
5. Ma. del Carmen Martínez Moreno	Benemérita Univ. Autónoma de Puebla
6. Sandra Luz Baena Aguilar	Benemérita Univ. Autónoma de Puebla
7. Gilberto García de Santiago	Universidad de Guadalajara
8. José Enrique García Zaragoza	Universidad de Guadalajara
9. Marisela Prado Coronel	Universidad de Guadalajara
10. Georgina Ojeda Pérez	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
11. Ma. Leticia Rico Guerrero	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
12. Iván Zambrano Espinoza	Benemérita Univ. Autónoma de Puebla
13. Luis Omar Reyes Rivera	Universidad Autónoma de Coahuila
14. Saúl Aguillón Padilla	Universidad Autónoma de Coahuila
15. Roque Abelardo Rodríguez Uranga	Universidad Autónoma de Coahuila
16. Marisol Borrego Chacon	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

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

En virtud de existir 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 la aprobación, en su caso.**

A continuación se somete a la consideración 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 XXXII Asamblea General Ordinaria.
- IV. Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.
- V. Informe de Comisiones
- VI. Informe del avance del Proyecto de NIFIPAES
- VII. Informe sobre auditoría a la matrícula 2008 – 2009.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Invitación a la próxima XXXIV asamblea General Ordinaria

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

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

Haciendo uso de la palabra el C.P. José León Carlos Silva, Secretario de la Asociación manifiesta a los presentes que el acta de la XXXII Asamblea General Ordinaria celebrada en Puebla, Puebla fue puesta a su consideración en la página de Internet, con el objeto de fuera consultada por los interesados y propusieran las modificaciones y/o ampliaciones del caso, en este momento consulta a los participantes, si desean proponer alguna modificación o ampliación al acta mencionada, pregunta además si están de acuerdo en dispensar su lectura, y en su caso la aprobación respectiva, al efecto los presentes por unanimidad llegaron al siguiente:

**ACUERDO XXXIII. III.1.-** Por unanimidad de votos se aprueba dispensar la lectura del Acta de la XXXII Asamblea General Ordinaria, de igual manera al no existir ninguna propuesta de modificación, la misma es aprobada en todos sus términos.

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

**ACUERDO XXXIII. IV.1.-** Conforme a los registros de asistencia, se tiene la presencia por primera ocasión del nuevo titular del órgano interno de control, el Dr. Humberto Hernández Hernández de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quien se le da la más cordial bienvenida.

## **V. Informe de Comisiones**

Se da cuenta de la inasistencia justificada del Coordinador de Comisiones Mtro Alfonso O. Caicedo Díaz, quien comisionó a la Mtra Alicia Maldonado Farera y



C.P. Antonio Hernández López para la presentación de este informe, quienes haciendo uso de la palabra manifestaron lo siguiente:

**Comisión de Desempeño.-** Se entregará la propuesta de un Código de Ética en la siguiente Asamblea.

**Comisión de Promoción y Difusión.-** Con la elaboración y difusión de los boletines mensuales, sus funciones son ampliamente reconocidas.

**Comisión de Honor y Justicia.-** No hay asuntos pendientes.

**Comisión de Vigilancia.-** Sin asuntos que atender.

**Comisión de Transparencia.-** De igual manera, sin asuntos que atender.

**Comisión de Normas de Auditoría.-** El Mtro. Pánfilo Morales de la Cruz, expone que ha atendido consultas de los asociados, de igual manera sobre la materia de entrega-recepción.

**Comisión de Auditoría a la Matrícula.-** El Lic. Jorge Huerta Vázquez, solicita escuchar su informe en el punto VII contenido en el Orden del Día.

**ACUERDO XXXIII. V.1.** – Se acuerda por unanimidad de votos el informe de comisiones presentado por sus responsables.

## **VI. Informe del avance del Proyecto de NIFIPAES**

En su intervención el Mtro. Oscar Gilbón Rosete, manifiesta que el documento denominado "Normas de Información Financiera de las Instituciones Públicas Autónomas de Educación Superior" ya fue concluido por la Comisión Respectiva quien continúa trabajando con la AMEREIAF, y el tema se abordará en la conferencia del día de mañana de acuerdo al programa general.

## **VII. Informe sobre auditoría a la matrícula 2008 – 2009.**

Haciendo uso de la voz, el Lic. Jorge Huerta Vázquez, manifiesta que el informe relativo al proceso 2008-2009 fue presentado en la pasada XXXII Asamblea celebrada en Puebla, y se encuentra en la página de Internet de la Asociación, dio una breve semblanza del procedimiento, sus antecedentes, la actualización de la guía, los formatos y anexos, el curso llevado a cabo en Puebla, la participación de 19 Universidades Asociadas, de 37 beneficiarias de los recursos dando un 51%, con resultados altamente satisfactorios.

## **VIII. Asuntos Generales.**

El Mtro. Oscar Gilbón Rosete, interviene para señalar que acudió un representante de la Universidad de Cantabria, del Banco Santander, estuvo en la reunión de rectores de Universia, ellos conocen las actividades de la



AMOCVIES, y fue firmado un convenio con ellos, que el día de mañana se presentara un trabajo elaborado por un investigador sobre los procesos de auditoria a la Universidad mencionada.

Continuando con el uso de la palabra, el Mtro. Gilbón Rosete, refiere sobre el tema de las auditorias por la Auditoría Superior de la Federación, que para el presente año esta autoridad fiscalizadora se encuentra realizando auditorias directas a las Universidades de; Guadalajara, Veracruzana, de Morelos y Tlaxcala.

En lo relativo a las auditorías por el convenio ASF-AMOCVIES se suma la Universidad Autónoma del Carmen, para que la misma sea realizada por el órgano interno de control de esa institución.

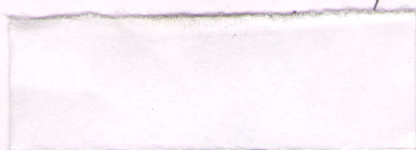
Expone el Mtro. Gilbón Rosete que, relativo a los nuevos contralores que se incorporan a la Asociación, derivado de los cambios de titulares en sus Instituciones, se permite proponer que, cuando la normatividad lo permita sean ellos quienes a su vez también asuman el mismo cargo que ostentaban los anteriores en las Comisiones respectivas, queda como propuesta pendiente de resolver.

Haciendo uso de la palabra la C.P. Ma. Guadalupe Flores Bolívar, propone que cuando se realicen los cambios de titulares a que se refiere el Mtro. Oscar Gilbón en el punto anterior, se debería realizar el protocolo de entrega - recepción hacia el interior de la Asociación, propuesta que queda pendiente de resolver.

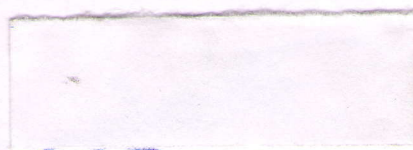
#### **IX. Invitación a la próxima XXXIV asamblea General Ordinaria**

Se concede el uso de la Palabra el Mtro. Pánfilo Morales de la Cruz, Contralor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco quien presenta un video promocional de su Ciudad y la Institución educativa que representa, y a nombre de esta última hace una formal invitación para asistir a la XXXIV Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el mes de Noviembre de 2010 los días 24, 25 y 26.

**Cierre del Acta.**- No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la XXXIII Asamblea General Ordinaria siendo las 11:30 once horas y treinta minutos del mismo día, firmando para constancia el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo de la Asociación y de la Asamblea.



**Mtro. Oscar Gilbón Rosete**  
**Presidente**  
**del Consejo Directivo**



**C.P. José León Carlos Silva**  
**Secretario**  
**del Consejo Directivo**