

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

ACTA DE LA XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA EN CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, LOS DÍAS 16, 17 y 18 DE NOVIEMBRE DE 2011.

Siendo las 17:00 horas del día 16 de Noviembre de 2011, en las instalaciones del Hotel sede Fiesta Americana Mérida, ubicada en Avenida Colón 451, Paseo Montejo, Mérida, Yucatán se reunieron los participantes en segunda convocatoria con el objeto de llevar a cabo la XXXVI Asamblea General Ordinaria, previa convocatoria efectuada por la Presidenta y el Secretario del Consejo Directivo, misma que se desarrolló conforme el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.-Lista de asistencia.

Se hace constar la asistencia de 48 participantes Asociados, Agremiados e Invitados, así como el Director Ejecutivo de la Asociación conforme a continuación se indica:

PARTICIPANTES:

ASOCIADOS	INSTITUCIÓN
1.- C.P. Evangelina Murcia Villagómez	Universidad Veracruzana
2.- C.P. José León Carlos Silva	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
3.- C.P. Leticia Cano Álvarez	Universidad Autónoma de Yucatán
4.- C.P. Marvella Ricárdez López	Universidad Politécnica del Golfo de México
5.- C.P. Miriam Matilde Solís Domínguez	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
6.- C.P. Omar Almela Sinecio	Universidad Autónoma de Chihuahua
7.- C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla	Universidad Autónoma del Estado de México
8.- LAE y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado	Universidad de Guadalajara
9.- Lic. Verónica Cuenca Linares	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
10.- M en Arq. Jorge A. Solórzano Rodas	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
11.- M.A. Eduardo Arturo Lara Hernández	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
12.- M.A. Oscar Gilbón Rosete	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
13.- M.C Miguel Arroyo Martínez	Universidad de Quintana Roo
14.- M.C. Araceli García Olivares	Universidad Autónoma de Querétaro
15.- Mtra. Laura Elena Islas Márquez	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
16.- Mtro. Salvador Pérez López	Universidad Autónoma de Sinaloa

AGREMIADOS

- 1.- Alejandro Hernández Ramos
- 2.- Arturo Díaz Corzo
- 3.- Áurea del Carmen Navarrete Arjona
- 4.- Enrico Geovani Arriaga Cavazos
- 5.- Francisco Javier Cobos Barrón
- 6.- Joel Antonio Coutiño Aguilar
- 7.- José Antonio Álvarez Mendoza
- 8.- Ma. del Socorro Ortiz Suárez
- 9.- Rubén Martín Aguilar Lara
- 10.- Ma. Elena Domínguez Núñez
- 11.- Ma. Del Rocío Ayvar Vargas
- 12.- Alicia Maldonado Ferrera
- 13.- Laura Aída Duran Hernández
- 14.- Miguel Ángel Rivera

INVITADOS

- 1.- Alejandra Noemí Ortega Canul
- 2.- Ana Karen Cervantes
- 3.- Armando Valenzuela Ojeda
- 4.- Brenda Arjona Ceballos
- 5.- Cynthia Arely Kim Herrera
- 6.- Flor Gabriela Pasos Millán
- 7.- José Luis Escalona V.
- 8.- José Manuel Dávalos Abad
- 9.- Manuel Servando Salado
- 10.- Maricruz Ruiz Sánchez
- 11.- Martha Isabel Hernández Hernández
- 12.- Rita Sante Novelo Hernández
- 13.- Sandra M. Arteaga Ramírez
- 14.- Sylvia Ricalde Franco
- 15.- Teresa de Jesús Ortiz Aréchiga
- 16.- Yesenia Isabel Arenas Aguilar
- 17.- Andrea Arroyo Hernández
- 18.- Maribel Pérez Rodríguez

INSTITUCIÓN

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad de Quintana Roo
Universidad de Guadalajara

INSTITUCION

Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma del Estado de México
Colegio de Sonora
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma del Carmen
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma del Carmen
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de Yucatán

DIRECTOR EJECUTIVO AMOCVIES

C.P y Lic. Jorge Alberto Huerta Vázquez Director Ejecutivo

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 se da lectura y se somete a votación de los presentes la propuesta del Orden del Día a desarrollar en la presenta 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 XXXV Asamblea General Ordinaria.
- IV. Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.
- V. Cambio en la Tesorería del Consejo Directivo e Informe de la Tesorería.
- VI. Informe de las Comisiones.
- VII. Informe sobre las Auditorías a la Matrícula.
 - Resultados primer Semestre 2011
 - Desarrollo de la Auditoría al Segundo Semestre
- VIII. Auditorías bajo convenio ASF – AMOCVIES, A.C.
- IX. Asuntos Generales.
- X. Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria

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

III.- Lectura de aprobación, en su caso, del acta XXXV 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 XXXV AGO celebrada en Ciudad del Carmen, Campeche, toda vez que fue oportunamente revisada vía correo electrónico por los participantes, sin cambios propuestos.

ACUERDO XXXVI.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 reporta que asisten por primera vez, los titulares de las siguientes Instituciones:

<u>Nombre.</u>	<u>Institución.</u>
C.P. Omar Almela Sinecio	Universidad Autónoma de Chihuahua Auditor Interno.
Mtra. Laura Elena Islas Márquez	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Contralor Interno
C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla	Universidad Autónoma del Estado de México Contralor de la Universidad.

Quienes habiéndose registrado no se encuentran en este momento, quedando pendiente la recepción de Bienvenida

V.- Cambio en la Tesorería del Consejo Directivo e Informe de Tesorería.

Haciendo uso de la palabra la LAE y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado informa que el C.P. Alfonso Octavio Caicedo Díaz ya no es Contralor de su Universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, fue promovido a la Dirección de Finanzas, por consecuencia deja de ser Asociado y Tesorero en esta Asociación conforme a los Estatutos que la rigen, y para que este puesto no quedara acéfalo, el Consejo Directivo dejó en manos de M.A. Oscar Gilbon Rosete esta responsabilidad para continuar con los asuntos Financieros de esta Asociación, de manera provisional.

De esta forma se propone a la H. Asamblea al propio al M.A. Oscar Gilbon Rosete Contralor General de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como nuevo Tesorero una vez obtenida su aceptación e interés por asumir esta responsabilidad, acto seguido toma la palabra el C.P. José León Carlos Silva, Secretario de la Asociación solicitando a los presentes formular sus propuestas para la elección del nuevo Tesorero de la Asociación, se les pide además emitir su voto.

Se concede el uso de la palabra al C.P. y Lic. Jorge Alberto Huerta Vázquez quien ofrece disculpas a nombre del M.A. Oscar Gilbon Rosete, por no asistir a la apertura de la Asamblea a la cual posteriormente se incorporará, envió el Informe de Tesorería al que en este momento da lectura y se pone a disposición de los presentes para la ampliación y/o aclaración de su contenido.

El C.P. y Lic. Jorge Alberto Huerta Vázquez comenta la obligación del pago de la cuota que se tiene por cada una de las Instituciones que representamos dentro del ejercicio en curso, pone a consideración de la H. Asamblea la autorización del procedimiento de pago anticipado de las referidas cuotas; esto es que si alguna Institución Asociada liquida antes del cierre del actual ejercicio 2011, podría hacerlo en el mismo importe de la cuota 2011, aplicable desde luego para el próximo ejercicio 2012, con la ventaja de la reducción en el pago.

ACUERDO XXXVI.V.1.- Por unanimidad de votos la Asamblea Acuerda el nombramiento del M.A. Oscar Gilbon Rosete Contralor General de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como nuevo Tesorero de la Asociación.

ACUERDO XXXVI.V.2.- En virtud de lo anteriormente expresado, la Asamblea, por unanimidad de votos, conoce de conformidad el Informe de Tesorería.

ACUERDO XXXVI.V.3.- La Asamblea aprueba hacer efectivo el descuento en las cuotas del ejercicio 2012, para aquellos Asociados que realicen el pago antes de la conclusión de presente año, por unanimidad de votos.

VI.- Informe y dictamen de la Comisión de Vigilancia

Concediendo la palabra a la M.C. Araceli García Olivares Coordinador de Comisiones, refiere que recibió de la Comisión de Vigilancia que preside el C.P. José Said Samán Zajur, el informe relativo a la revisión de los Estados Financieros pendientes de dictaminar en la pasada XXXV Asamblea General Ordinaria, en el expresa la opinión sobre los mismos, en el sentido de que éstos reflejan razonablemente la situación financiera de la Asociación, da lectura y lo pone a consideración de la H. Asamblea.

Así mismo, debido a un cambio que realizó la Universidad Autónoma del Estado de México, por el cual el C.P. Alfonso Octavio Caicedo Díaz deja de ser Contralor de la Universidad, por consecuencia responsable de la Comisión de Auditoría a la Matrícula de la Asociación, al quedar desierto la M.A Araceli García Olivares propone al C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla nuevo Contralor de esa Universidad, como responsable de esta Comisión, y lo somete a votación de la Asamblea.

ACUERDO XXXVI.VI.1.- Por unanimidad de votos la Asamblea acuerda aprobar de conformidad el Dictamen de la Comisión de Vigilancia a los Estados Financieros referidos.

ACUERDO XXXVI.VI.2.- Por unanimidad de votos se designa al C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla, Contralor de la Universidad Autónoma del Estado de México, como responsable de la Comisión de Auditoría a la Matrícula

VII.- Informe sobre las auditorías a la Matrícula.

- **Resultados Primer Semestre 2011**

Toma la palabra el C.P. y Lic. Jorge A. Huerta Vázquez menciona que las Auditorías Semestrales están reglamentadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2011, para la adecuada interpretación de las obligaciones en él contenidas se realizó un taller en la Casa de la Cultura de Tlalpan, de la Universidad Autónoma del Estado de México, que algunas Universidades omitieron el envío de los informes Trimestrales, como lo menciona el Artículo 52 del PEF. Fueron 34 Instituciones Públicas Autónomas de Educación Superior (IPAES), quienes participaron de la distribución de los Fondos, todas ellas integrantes de la AMOCVIES, además del Colegio de Sonora y la Universidad Politécnica del Golfo de México, en la mayoría de estas intervenimos, se aclara que a las Universidades Tecnológicas no fue posible atenderlas, comentó que el Ing. Alfonso Hernández, Director de Planeación y Evaluación de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP avaló y respaldó el trabajo que estamos realizando y da fe de la claridad y precisión en sus resultados, en comparación con lo que hacen los despachos externos.

- **Desarrollo de la Auditoría al Segundo Semestre**

Se sugiere que para la revisión del segundo semestre, se realicen del día 28 de Noviembre al 7 de Diciembre de 2011, debiendo tomar en cuenta el calendario, que nos impuso la SEP, los informes tienen fecha de entrega para el día 15 de Diciembre de 2011.

VIII.- Auditorías bajo Convenio ASF – AMOCVIES, A.C.

Toma la palabra la LAE y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, para expresar que bajo el convenio que se tiene entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y AMOCVIES A.C., este año fueron revisadas las Cuentas Públicas de dos Universidades, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma Chapingo, y sus resultados fueron satisfactorios. En seguimiento de lo anterior, se invita a que las IPES soliciten auditarse bajo este procedimiento para la cuenta pública 2011, sujetándose a la aprobación de la ASF.

El C.P. y Lic. Jorge Alberto Huerta Vázquez comenta que a la fecha se han realizado 17 procesos de Auditoría a la Cuenta Pública con las dos de este año. Se invita a los interesados a enviar la solicitud a la LAE y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado quien será el conducto ante el C.P. Eduardo Gurza Curiel Director General de Auditorías Especiales de la Auditoría Superior de la Federación, para lograr su

aprobación, se espera incrementar en más de dos el número de Instituciones para auditarse bajo este procedimiento el próximo año. El desarrollo de las Auditorías representa una gran carga de trabajo para los ejecutores, pero deja una gran enseñanza y grandes experiencias.

IX.- Asuntos Generales.

En el uso de la palabra la M.C. Araceli García Olivares, solicitó a los presentes que en su desempeño en comisiones fueran más participativos, y que los nuevos miembros de la Asociación se integren a las actividades de las mismas.

La C.P. MA. Asunción Torres Mercado solicitó a los presentes presentar sus solicitudes para las sedes de las próximas Asambleas.

X.- Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria

La LAE y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado Contralora General de la Universidad de Guadalajara, presenta un video promocional de su Institución, haciendo una cordial invitación a nombre de la misma para que asistan a su Estado en la celebración de la XXXVII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, siendo las fechas definitivas el 25, 26 y 27 de Abril de 2012, la sede será el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad sede.

Se suspende la Asamblea siendo las 18:25 para reanudarse el día 18 a las 12:30

18 de Noviembre de 2011, 12:30 horas se reanuda la Asamblea

XI.- Ceremonia de clausura

Habiendo concedido uso de la palabra a la LAE y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado declara formalmente concluidos los trabajos de esta Asamblea, agradeciendo la participación de los presentes.

Cierre de acta

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea, siendo las 13:00 horas del día 18 de noviembre de 2011 firmando para constancia la Presidenta y el Secretario de la misma.

LAE y CP Ma. Asunción Torres Mercado
Presidenta

C.P. José León Carlos Silva
Secretario