

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

ACTA DE LA XXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2012.

Siendo las 16:30 horas del día 17 de Octubre de 2012, en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunieron los participantes en segunda convocatoria con el objeto de llevar a cabo la XXXVIII Asamblea General Ordinaria, previa convocatoria efectuada por la Presidenta y el Secretario del Consejo Directivo, misma que se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de asistencia.

Se hace constar la asistencia de 96 participantes; Asociados, Agremiados e Invitados, así como el Director Ejecutivo de la Asociación conforme a continuación se indica:

PARTICIPANTES:

ASOCIADOS	INSTITUCIÓN
1.- Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado	Universidad de Guadalajara
2.- Mtro. Javier Anaya Manzanares	Universidad Autónoma de Guerrero
3.- Dr. José Luis Chávez Chávez	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
4.- C.P. Marcelo Ramón Landa Gómez	Universidad Autónoma del Estado de Morelos
5.- Mtro. Francisco Javier Cobos Barrón	Universidad Autónoma de Nayarit
6.- Mtra. Mayela Martha Delong Carsolio	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
7.- M.C. Miguel Arroyo Martínez	Universidad de Quintana Roo
8.- C.P. José León Carlos Silva	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
9.- Mtro. Salvador Pérez Martínez	Universidad Autónoma de Sinaloa
10.- Mtra. Dinorah Concepción López Díaz	Instituto Tecnológico de Sonora
11.- Mtro. Armando Valenzuela Ojeda	Colegio de Sonora, O.P.D.
12.- C.P. Pedro Rafael Martínez Martínez	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
13.- C.P. Héctor Emilio Ruelas De Luna	Universidad Autónoma de Aguascalientes
14.- Mtra. Ana Ma. Guillen Jiménez	Universidad Autónoma de Baja California
15.- Mtra. Maricruz Nájera Ríos	Universidad Autónoma del Carmen
16.- Mtro. Eduardo Arturo Lara Hernández	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
17.- Mtro. Omar Almela Sinecio	Universidad Autónoma de Chihuahua
18.- L.D. Verónica Cuenca Linares	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
19.- C.P. Federico Alberto Ross Rosillo	Universidad Autónoma Metropolitana
20.- C.P. Guillermo Brizio Rodríguez	Universidad Nacional Autónoma de México
21.- C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla	Universidad Autónoma del Estado de México
22.- C.P. Salvador García Garibay	Universidad Pedagógica Nacional
23.- Mtro. Pánfilo Morales De la Cruz	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
24.- Mtra. Marvella Ricárdez López	Universidad Politécnica del Golfo de México
25.- L.C. Elvis Segura Córdova	Universidad Popular de la Chontalpa
26.- C.P. Marco Tulio Treto Sotelo	Universidad Autónoma de Tamaulipas
27.- C.P. Urbano Carlos Sánchez Sánchez	Universidad Autónoma de Tlaxcala
28.- Mtra. Clementina Guerrero García	Universidad Veracruzana

18.- Ma. Del Socorro Ortiz Suárez	Universidad Autónoma Chapingo
19.- Constanza Cruz Mejía	Universidad Autónoma Chapingo
20.- Jonathan Torres Domínguez	Universidad Autónoma Chapingo
21.- Martha Elena Sánchez Rosas	Universidad Autónoma Chapingo
22.- Claudia Georgina Trejo Guerrero	Universidad de Guadalajara
23.- Teresa de Jesús Ortiz Aréchiga	Universidad de Guadalajara
24.- Karime Denisse López Meneses	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
25.- Mercedes García Morales	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
26.- Ricardo Aranda Otero	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
27.- Lizeth Trejo Zúñiga	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
28.- Alfredo García Jiménez	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
29.- David Riveroll Carrasco	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
30.- Gerardo Soriano Ortega	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
31.- Laura Griselda Quintana Roo Zarate	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
32.- Alejandra Citlali De León y Peña	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
33.- Aurora Parada Salomón	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
34.- Amparo Cervantes Aranda	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
35.- Ma. Leticia Rico Guerrero	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
36.- Sandra del Valle Cuevas	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
37.- Juan Jesús Arreguín Amezcua	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Por la AMOCVIES, A.C.

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 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 XXXVII Asamblea General Ordinaria.
- IV. Bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación.
- V. Información sobre la Maestría en Contraloría Social de la UACJ y los convenios firmados para apoyar a los miembros de la AMOCVIES, A.C.
- VI. Nombramiento en su caso, de cargos vacantes en el Consejo Directivo.
- VII. Informe de Comisiones.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria.

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

III.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la XXXVII 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 de la XXXVII Asamblea General Ordinaria celebrada en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, toda vez que fue oportunamente revisada vía correo electrónico por los participantes, y solicita de ellos la propuesta para realizar en su caso cambios y/o adiciones.

ACUERDO XXXVIII.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 los Órganos de Control y Vigilancia de las siguientes Instituciones:

<u>Nombre.</u>	<u>Institución.</u>
C.P. Pedro Rafael Martínez Martínez	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Mtra. Dinora Concepción López Díaz	Instituto Tecnológico de Sonora
Mtra. Clementina Guerrero García	Universidad Veracruzana
Mtro. Omar Almela Sinecio	Universidad Autónoma de Chihuahua

La Mtra. Asunción Torres Mercado, en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo les toma la protesta formal, además les da la más cordial bienvenida a la Asociación.

Se suspende la Asamblea siendo las 16:50 horas para reanudarse el día 18 de Octubre de 2012 a las 12:15 horas.

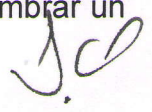
18 de Octubre de 2012 a las 12:15 horas se reanuda la Asamblea.

V.- Información sobre la Maestría en Contraloría Social de la UACJ y los convenios firmados para apoyar a los miembros de la AMOCVIES, A.C.

Habiendo concedido el uso de la palabra al Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sías, Coordinador de la Maestría en Contraloría Social que imparte la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, informa a los presentes sobre los aspectos más relevantes del Convenio Específico firmado entre esa Universidad y la AMOCVIES, A. C. por el cual se les otorgan ciertas facilidades y apoyos a los miembros de la Asociación para cursar el posgrado en línea, antes descrito, el cual inicia en enero de 2013.

VI.- Nombramiento en su caso, de cargos vacantes en el Consejo Directivo.

Haciendo uso de la voz el Lic. Jorge Alberto Huerta Vázquez manifiesta que el M.A Óscar I. Gilbón Rosete, ya no es contralor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y por lo tanto deja de ser Tesorero de esta Asociación, por lo que se hace necesario nombrar un nuevo Tesorero.



Tomando la palabra la Mtra. Asunción Torres Mercado propone que para efectos de cubrir esa vacante, la misma sea ocupada por el C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla, Contralor Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, solicita a los presentes plantear alguna otra alternativa. No habiendo ninguna más, el Secretario de la Asamblea pide a los presentes manifestar su decisión sobre el particular, habiendo sido aceptada por unanimidad de votos la mencionada propuesta.

ACUERDO XXXVIII.VI.1.- Por unanimidad de votos, la H. Asamblea designa al C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla, Contralor Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México como Tesorero de la Asociación.

VII.- Informe de Comisiones.

En su intervención, la C.P. Maricruz Nájera Ríos, Coordinadora de Comisiones, da lectura a su informe, en el cual explica las actividades que llevaron a cabo 4 Comisiones en las que actúan los miembros de la Asociación por el periodo que se informa,

VIII.- Asuntos Generales.

La C.P. Maricruz Nájera Ríos y el C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla informan a los presentes que en nombre de la Asociación acudieron a una entrevista con la Lic. Muna Dora Buchain Abulhosn, Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación con el objeto de conocer los procedimientos y alcances que esa autoridad fiscalizadora está llevando a cabo en diversas universidades, dentro de ellas sus propias Instituciones, dicha reunión aportó grandes beneficios para la Asociación en cuanto a la comunicación estrecha con dicha autoridad fiscalizadora.

La Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado solicita a los presentes comentar con su Rector la posibilidad de realizar la revisión de su Cuenta Pública bajo el Convenio ASF – AMOCVIES para el próximo año y con el tiempo suficiente realizar las solicitudes correspondientes.

Continuando con su participación, la Mtra. Torres Mercado señala que para el próximo mes de noviembre en Guadalajara se ha programado un Taller de Finanzas, en especial sobre Contabilidad Gubernamental en la Universidades, mismo que será impartido por La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se informará la fecha exacta del mismo.

Por su parte, el Lic. Jorge Huerta Vázquez manifiesta que en relación a la Auditoría a la Matrícula por el segundo semestre del año en curso, se emitió un comunicado para el Tercer Taller de Aplicación de la Guía de Auditoría de Informes Semestrales, y el mismo se celebró el martes 16 pasado en esta misma sede. Para llevar a cabo la revisión interna y revisión externa se tiene el tiempo suficiente, ya que los informes relativos deberán entregarse a más tardar el 14 de diciembre de este año. Para el año 2013 se están programando tres talleres, el primero para enero-febrero dependemos de la emisión de las reglas de operación por parte de la Secretaría de Educación Pública, esperamos contar con el tiempo suficiente.

J.C.

Es importante resaltar que el año anterior en los meses de enero-febrero se tenía programado el taller de actualización, sin embargo por la fecha en que la SEP emitió las Reglas de Operación y lo limitado en los tiempos de presentación del informe de resultados, el mencionado taller se tuvo que cancelar

Por otra parte se propone llevar a cabo la auditoría a los Fondos de Pensiones y Jubilaciones, para ello se busca; el aval de la autoridad competente, la elaboración de la Guía correspondiente y la impartición de un curso, los beneficios que esto traería son en la capacitación y aprendizaje del personal que interviene, se mantendrá informados a las Asociados con la oportunidad del caso. Otros talleres de temas específicos serias sobre nóminas, Adquisiciones, etc... existe experiencia suficiente del personal que ha intervenido en auditorías directas y por convenio.

El Mtro. Miguel Arroyo Martínez se dirige a los presentes, mencionando que en la pagina de Internet de la Asociación se encuentra un manual de bienvenida, que no obstante tener varios años de su elaboración es vigente y de mucha utilidad para los nuevos miembros que se incorporan a la Asociación, se actualiza con las memorias de las Asambleas, su directorio, boletines, informes y demás comunicados.

IX.- Invitación a la próxima Asamblea General Ordinaria.

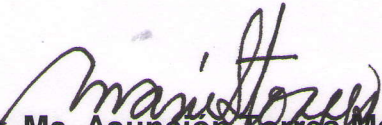
Se concede el uso de la palabra a el C.P. Pedro Rafael Martínez Martínez, Contralor General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien realiza una formal invitación a nombre de la Institución que representa para asistir a la XXXIX Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la Ciudad de Oaxaca, Oax. a finales del mes de Abril de 2013, misma que fue recibida con agrado por los presentes.

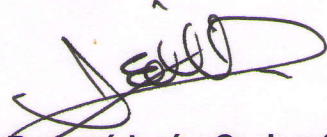
XI.- Ceremonia de clausura.

Haciendo uso de la palabra la Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado declara formalmente concluidos los trabajos de esta Asamblea, agradeciendo la participación de los presentes.

Cierre del acta.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea, siendo las 13:30 horas del día 19 de Octubre de 2012 firmando para constancia la Presidenta y el Secretario de la misma.


Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado
Presidenta


C.P. José León Carlos Silva
Secretario