



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

LUGAR: Sala de Videoconferencias	HORA DE INICIO: 5:00 PM
FECHA: 03 de Noviembre 2015	HORA FINAL: 6:45 PM

PARTICIPANTES

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>	<u>Titulares</u>
Han Chan Julio	Secretario Ejecutivo	Asistió
Rivero Canche Ana Marleny	Secretario Técnico	Asistió
Benítez Hinojosa Mónica Fabiola	Secretario de Evaluación y Seguimiento de Compromisos	Asistió
Esther Uh Yah	Coordinador Ejecutivo	Asistió
Boeta Pineda Víctor Emilio	Consejero Jurídico	Asistió
Pino Rusconi Chío José Rafael	Secretario Técnico	Asistió
Jiménez Morales José Antonio	Vocal Ejecutivo	Asistió
Muñoz Centeno María Dolores	Vocal Ejecutivo	Asistió
Maldonado Herrera Víctor	Vocal Ejecutivo	No Asistió
Manríque Aguilar Hugo José	Vocal Ejecutivo	No Asistió
Ventura Castellanos Emir	Vocal Ejecutivo	No Asistió
Peñaloza Sánchez Adriana	Vocal Ejecutivo	No Asistió
Castro Codwell Juan Cedric	Invitado	No Asistió
Duran Hernández Laura Aida	Invitado	Asistió
Gómez Aquino Carlos Rodrigo	Invitado	No Asistió
Saavedra Cruz José	Invitado	Asistió
Montes Peña Rebeca	Invitado	Asistió
Mendoza Gómez Edmundo	Invitado	Asistió

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>	<u>Titulares</u>
Cruz Rodríguez Israel	Invitado	No Asistió
Paredes Benavides William	Invitado	No Asistió

ORDEN DEL DIA

- 1.- Pase de lista de los Miembros del Comité e Invitados
- 2.- Llenado de la Guía de Revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el CONAC, resumen de pendientes, asignación de compromisos y fechas de cumplimiento.

DESARROLLO DE LA REUNION

1er. Punto.- Llenado de la Guía de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el CONAC.

- El Gobierno del Estado a través de la Secretaria de la Gestión Publica solicita información actualizada; referente a avances que tenemos en la Implementación de la Armonización Contable y soporte de los mismos.

Desarrollo:

Comenta la Maestra Ana Marleny Rivero Canche, que no se ha podido continuar capturando lo del presupuesto Ordinario según lo acordado en la reunión anterior, debido a que existía el compromiso de presentar información referente al POA, a último momento nos solicitaron qué se modificaran algunos datos.

Interviene el Lic. Julio Han Chan, una de las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación es separar los Recursos Federal, Estatal y Recurso Propio, hay que trabajar a marchas forzadas para avanzar en los compromisos, involucrando a todas las áreas de la Universidad, ya que todo es importante.

Comenta la Lic. Mónica Fabiola Benítez Hinojosa que el Área de Sistemas está en la mejor disposición para que las áreas involucradas, vayan a efectuar sus pruebas en los módulos que les corresponda, hay que tomar seriedad en los compromisos ya que si no terminamos en este año 2015 vamos a recibir sanciones muy severas.

Interviene el Maestro José Antonio Jiménez Morales; hemos estado trabajando ahora sí lo que humanamente se ha podido en la captura; sí se puede; pero necesito un espacio que nos concedan los Directores porque para mí esto es un compromiso de mucha seriedad y sé que si este sistema empieza a funcionar; va a agilizar todo el trabajo en todas las áreas de la universidad.

Interviene la Lic. Mónica Fabiola Benítez Hinojosa, necesitamos el apoyo de los Directores que se le dé prioridad a las áreas que necesitan brindarnos la información; comprometerse y dejarlos a ellos trabajar 2 o 3 horas diarias sin interrupción alguna, por algún trabajo que surja a último momento,

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITE PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

Que se le dé el tiempo requerido al personal comprometido, para terminar estos trabajos que son importantes.

Interviene el Maestro José Antonio Jiménez Morales, pienso que estamos avanzando ya que se está capturando la información, a más tardar en dos semanas más debemos estar concluyendo, para que se puedan efectuar las pruebas en los Módulos donde tenemos los pendientes.

Interviene la Lic. Rebeca Montes Peña; donde tenemos pendientes es en el Módulo de Ingresos, faltan tres definiciones; Overhead, Ingresos por Caja y el Modulo de recibos.

Comenta el Lic. José Rafael Pino Rusconi, habrá que dejar las metas definidas de los puntos faltantes porque no se cumplen las fechas, no solo es tomar cuatro puntos de pendientes, sino más bien agarrar un plan y poner los tiempos en los que se van a cumplir, entendemos que todas las áreas tenemos trabajos pendientes.

Comenta el Lic. Julio Han Chan, referente a las tres definiciones que menciona la Lic. Rebeca Montes Peña, sobre que tratamiento se le va a dar, lo podría dar Planeación o bien el área de Financieros.

Interviene la Lic. María Dolores Muñoz Centeno, los ingresos por caja actualmente tenemos una interfaz y solo se traslada la información, se efectúa el registro y solo se presentan cifras contables, aquí solo se necesita que se quede tal cual, o en su defecto se modifique, según las definiciones presupuestales que planeación determine.

Comenta el Lic. José Rafael Pino Rusconi, si nosotros decimos que se quede tal cual y sucediera que más adelante se tuviera otras implicaciones que después van a afectar, debemos definir las en este momento y quienes operan el presupuesto lo deben definir cómo se va a ir derramando en otros proyectos que hay.

Interviene la Lic. María Dolores Muñoz Centeno, cuando se ingresan los fondos del Capítulo 1000 ¿Cómo se va a desagregar en los diferentes programas?; el área de Financieros no lo puede definir entonces ¿Cómo presupuestalmente va a impactar? Esto se definirá entre el área de Recursos Humanos y Planeación.

Comenta el Lic. Julio Han Chan, el capítulo 1000 viene con un presupuesto calendarizado, y esta desagregado de acuerdo a la unidad responsable.

Interviene el Maestro José Antonio Jiménez Morales, necesitamos platicarlo con el área de Recursos Humanos que se acerquen para checar como vamos a subir esta información de acuerdo a lo que se viene operando o bien se hace una pantalla diferente para ellos; tendrá que checar el Departamento de Recursos Humanos como va a quedar; ya que los fondos lo tienen en una sola bolsa, donde va todo, ejemplo apoyo de lentes etc; y que lo trabajen los operativos y sobretodo que les den el tiempo para que se pueda avanzar.

Comenta el Lic. Julio Han Chan, que los directores se comprometan a darles un tiempo disponible para que estos pendientes avancen.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

Interviene la Maestra Ana Marleny Rivero Canche, comprometerse por el momento no es posible debido a que en el mes de Octubre no nos fue posible salir del compromiso de entrega del documento final y la reunión del Patronato es el 16 de Noviembre para que se haga la presentación.

Acuerdos:

La Maestra Ana Marleny Rivero Canche, se compromete que a partir del día Martes 10 de Noviembre el Departamento de Planeación podría concentrarse en los trabajos de la armonización; continuar capturando ya no por horas disponibles, si no que se podría trabajar toda la jornada laboral.

Comenta el Maestro José Antonio Jiménez Morales, la forma en la que se está estructurando en el CIPREFI; creo que no tiene caso subir la información que no son actividades, habrá que revisarlo.

Comenta el Lic. José Rafael Pino Rusconi, hay procesos que hay que hacer, una depuración y eso lleva tiempo el cual ya se nos pasó.

Comenta el Lic. Julio Han Chan, la determinación de las definiciones en el capítulo 1000 seria a partir de la próxima semana.

Acuerdos:

En presencia del Lic. Julio Han y de la Maestra Ana Marleny Rivero Canche acordaron que se reúnan la próxima semana los Departamentos de Planeación y Recursos Humanos para coordinar y definir todo lo referente al Capítulo 1000, el día 10 de Noviembre a las 12:00 pm.

Comenta la Lic. Rebeca Montes Peña se necesita un dato, capturarlo, efectuar la prueba y ver cómo funciona.

Comenta el Maestro José Antonio Jiménez Morales, se necesitara efectuar una depuración de los fondos.

Interviene la Lic. Mónica Fabiola Benítez Hinojosa, a partir del día 30 de Noviembre van a empezar a checar a todas las Secretarías por el cierre de Sexenio, por eso me interesa que lo que plasmemos en la Guía de Revisión para el Cumplimiento de la LGCG y los Documentos emitidos por el CONAC, sea lo real y para evitar problemáticas se decidió hacer la encuesta y su llenado, comento que en la reunión de ayer se tocó el tema de los expedientes que se van a dar de baja, que información vamos a tener del SENTRE, ya que en el año 2016 ya no se podrá dar de baja nada, aunque en el SENTRE estamos bien, habrá que checar que expedientes daremos de baja.

Interviene la Lic. María Dolores Muñoz Centeno, pero para dar de baja habrá que eliminar expedientes y checar con el Jurídico el proceso de bajas.

Interviene el Abogado Víctor Emilio Boeta Pineda, voy a revisar la Ley General del Estado y la otra la fiscal y que cada área entre con su clave y checar que te sirve y que no, ya que hay información de sexenios pasados que ya no sirven; es un proceso que cada área tendrá que dedicarse a revisar.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

Comenta la Lic. María Dolores Muñoz Centeno, no sabemos cómo están las bodegas, ya que todo está revuelto y que pasa si se eliminan los registros del SENTRE.

Interviene la Lic. Mónica Fabiola Benítez Hinojosa, precisamente eso hay que hacer, verificar que se va a eliminar no podemos eliminar solo porque sí.

Interviene el Lic. Julio Han, si está en el SENTRE y no se ha dado de baja y resulta que son archivos importantes para la entrega, esperamos a la fecha de entrega recepción y pasado ese tiempo de la Administración Pública se puede depurar, ahorita hay que darle prioridad a los temas pendientes.

Acuerdos:

El día Miércoles 11 de Noviembre se comprometen las áreas a brindar la información del llenado de la Guía de Revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el CONAC, y enviar correo de la información por cada área.

3.- No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente reunión, siendo las 18:50 horas firmando los que en ella intervinieron.

RELACION DE ASISTENTES

HAN CHAN JULIO Secretario Ejecutivo	RIVERO CANCHE ANA MARLENY Secretario Técnico.
BENITEZ HINOJOSA MONICA FABIOLA Secretario de Evaluación y Seguimiento de Compromisos	ESTHER UH YAH Coordinador Ejecutivo
BOETA PINEDA VICTOR EMILIO Consejero Jurídico	PINO RUSCONI CHIO JOSE RAFAEL Secretario Técnico.
JIMENEZ MORALES JOSE ANTONIO Vocal Ejecutivo	MALDONADO HERRERA VICTOR Vocal Ejecutivo
MANRIQUE AGUILAR HUGO JOSE Vocal Ejecutivo	MUÑOZ CENTENO MARIA DOLORES Vocal Ejecutivo
VENTURA CASTELLANOS EMIR Vocal ejecutivo	PEÑALOZA SANCHEZ ADRIANA Vocal ejecutivo
CASTRO CODWELL JUAN CEDRIC Jefe del Área de Inventarios	DURAN HERNANDEZ LAURA AIDA Encargada del Área de Auditoria

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

GOMEZ AQUINO CARLOS RODRIGO Área de Presupuesto	SAAVEDRA CRUZ JOSE Asistente del Área de Auditoria.
WILLIAM PAREDES BENAVIDES Área de Adquisiciones e Inventarios	MONTES PEÑA REBECA Asistente del Área de Sistemas.
MENDOZA GOMEZ EDMUNDO Responsable del Área de Presupuesto Seguimiento y Evaluación.	CRUZ RODRIGUEZ ISRAEL Responsable del Área de Nominas del Depto. De Recursos Humanos.

