

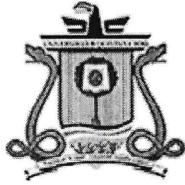
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ARMONIZACIÓN CONTABLE

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ARMONIZACIÓN CONTABLE CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2015

Lugar y hora: La reunión se realizó en Sala de capacitación del CTIC iniciando a las 01:30:PM

Participantes:

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Titulares | SOLIS OLVERES JAVIER | Coordinador Ejecutivo |
| | PINO RUSCONI CHIO JOSE RAFAEL | Secretario Técnico |
| | JIMENEZ MORALES JOSE ANTONIO | Vocal Ejecutivo |
| | MUÑOZ CENTENO MARIA DOLORES | Vocal Ejecutivo |
| | MALDONADO HERRERA VICTOR | Vocal Ejecutivo |
| | VENTURA CASTELLANOS EMIR | Vocal Ejecutivo |
| | PEÑALOZA SANCHEZ ADRIANA | Vocal Ejecutivo |
| Faltantes sin justificación | HAN CHAN JULIO | Secretario Ejecutivo |
| | RIVERO CANCHE ANA MARLENY | Secretario Técnico |
| | BENITEZ HINOJOSA MONICA FABIOLA | Secretario de Evaluación y Seguimiento de Compromisos |
| | BOETA PINEDA VICTOR EMILIO | Consejero Jurídico |
| | MANRIQUE AGUILAR HUGO JOSE | Vocal Ejecutivo |
| | CRUZ RODRIGUEZ ISRAEL | |
| Invitados especiales | CASTRO COLDWELL JUAN CEDRIC | |
| | DURAN HERNANDEZ LAURA AIDA | |
| | WILLIAM PAREDES BENAVIDES | |
| | SAAVEDRA CRUZ JOSÉ | |
| | MONTES PEÑA REBECA | |



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

GÓMEZ AQUINO CARLOS RODRIGO

Orden del día

1. Palabras de bienvenida e introducción a la reunión
2. Pase de lista
3. Comentarios y lectura de la reunión anterior
4. Revisión a los avances y pendientes en los trabajos registrados en la Armonización Contable
5. Asignación de tareas pendientes y establecimiento de compromisos y fechas de cumplimiento
6. Asuntos Generales
7. Determinación de la fecha de la proxima reunión y despedida.

Punto 1: Palabras de bienvenida e introducción a la reunión

Desarrollo: Habiendo quorum legal se procedió a instalar la sesión dando la bienvenida el Coordinador Ejecutivo del Comité.

Punto 2: Pase de lista

Desarrollo: Como se comentó con anterioridad, con base al pase de lista se instaló la sesión con la asistencia requerida.

Punto 3: Comentarios y lectura de la reunión anterior

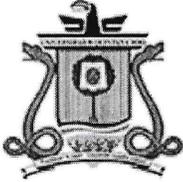
Acuerdo 3.1.

Por unanimidad: Se aprobó la minuta de la reunión anterior que contenía las observaciones que en su momento se dieron y se procedió a su firma.

Punto 4: Revisión a los avances y pendientes en los trabajos registrados en la Armonización Contable

Desarrollo: Se informó que el Departamento de Sistemas cumplió con el compromiso de entregar la parte de presupuesto y se está en posibilidades de correr las pruebas del mismo para captar el correspondiente al ejercicio del 2016, en paralelo el Departamento de Presupuesto se encuentra revisando y depurando con el Departamento de Recursos Financieros lo relativo a los diversos fondos y los procesos que estos conllevan y que por el número de los mismos fondos-, implican una gran carga de trabajo.

En materia de Recursos Humanos, se informó que han estado cumpliendo con la entrega de catálogos y que en coordinación con el Departamento de Presupuesto, se están realizando las conciliaciones y se estará en la expectativa de la forma en que se cargará el capítulo 1,000 Servicios Personales, a fin de poder armar la clave presupuestal correspondiente.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

Con relación a la obra pública, se comentó por parte del titular de Servicios Generales que seguramente se requerirá el apoyo de Sistemas para implementar lo conducente, sin embargo por la carga de trabajo que actualmente enfrentan, no se ha definido proceso alguno pero se considera que para la última semana del mes de agosto (entre el 24 y el 28) se tendrá una definición más precisa.

Por su parte Recursos Financieros informó que están a la expectativa de probar el módulo de Caja ingresos-, de cada uno de los diferentes tipos de ellos, por su parte la representante de Sistemas comentó que seguramente los próximos días de esta semana estaría listo dicho módulo.

Acuerdo 4.1.

Por unanimidad:

Se continuará con los trabajos de seguimiento y definición de procesos para la integración del SUGA.

Punto 5:

Desarrollo:

Asignación de tareas pendientes y establecimiento de compromisos y fechas de cumplimiento

Se observó que falta una definición por parte de evaluación del desempeño, posiblemente derivado a que incluso en el ámbito de la dependencia normativa de la Armonización Contable no se ha dado una definición específica, pero se especuló que se podría ir avanzando ya que actualmente en la Institución hay un plan estratégico pero no hay una evaluación del mismo, a fin de medir impacto vs. efectividad, igualmente hay una parrilla ovar que mide metas pero carece de indicadores, no hay seguimiento en cuanto al impacto de los procesos que se tienen en diferentes áreas y que bien valdría ligarlos al ejercicio del presupuesto a fin de hacer a este - el presupuesto- una herramienta de trabajo, alineado con los objetivos del proceso de la armonización contable.

AG No se presentaron

Acuerdo 5.1.

Por unanimidad:

El representante de Auditoría comentó que realizará un acercamiento con el área ausente, evaluación del desempeño, para conocer su punto de vista.

Punto 6:

Desarrollo:

Asuntos Generales

No se presentaron

Punto 7:

Determinación de la fecha de la próxima reunión y despedida.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

Desarrollo:

Se observó que es un poco difícil determinar una fecha para la próxima reunión, tentativamente y para darle celeridad a los trabajos de este comité se propuso como fecha el miércoles 26 de agosto de 2015 a partir de las 13:00 horas.

RELACIÓN DE ASISTENTES

SOLIS OLVERES JAVIER
Coordinador Ejecutivo

PINO RUSCONI CHIO JOSE RAFAEL
Secretario Técnico

JIMENEZ MORALES JOSE ANTONIO
Vocal Ejecutivo

MUÑOZ CENTENO MARIA DOLORES
Vocal Ejecutivo

MALDONADO HERRERA VICTOR
Vocal Ejecutivo

VENTURA CASTELLANOS EMIR
Vocal Ejecutivo



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ARMONIZACIÓN CONTABLE

PEÑALOZA SANCHEZ ADRIANA
Vocal Ejecutivo

CASTRO COLDWELL JUAN CEDRIC

DURAN HERNANDEZ LAURA AIDA

WILLIAM PAREDES BENAVIDES

SAAVEDRA CRUZ JOSÉ

MONTES PEÑA REBECA

MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

GÓMEZ AQUINO CARLOS RODRIGO