



**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 25 DE JUNIO DE 2015**

**Lugar y hora:** La reunión se realizó en Sala de reuniones del CTIC iniciando a las 01:15:PM

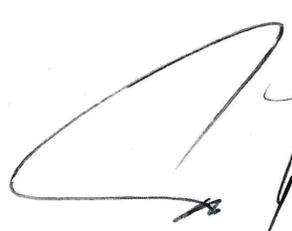
**Participantes:**

Titulares	<b>BENITEZ HINOJOSA MONICA FABIOLA</b>	Secretario de Evaluación y Seguimiento de Compromisos	
	<b>SOLIS OLVERES JAVIER</b>	Coordinador Ejecutivo	
	<b>BOETA PINEDA VICTOR EMILIO</b>	Consejero Jurídico	
	<b>PINO RUSCONI CHIO JOSE RAFAEL</b>	Secretario Técnico	
	<b>JIMENEZ MORALES JOSE ANTONIO</b>	Vocal Ejecutivo	
	<b>PEÑALOZA SANCHEZ ADRIANA</b>	Vocal Ejecutivo	
	<b>MUÑOZ CENTENO MARIA DOLORES</b>	Vocal Ejecutivo	
	<b>MANRIQUE AGUILAR HUGO JOSE</b>	Vocal Ejecutivo	
	<b>VENTURA CASTELLANOS EMIR</b>	Vocal Ejecutivo	

Faltantes sin justificación

<b>HAN CHAN JULIO</b>	Secretario Ejecutivo	
<b>RIVERO CANCHE ANA MARLENY</b>	Secretario Técnico	
<b>MALDONADO HERRERA VICTOR</b>	Vocal Ejecutivo	
<b>MENDOZA GOMEZ EDMUNDO</b>		

Invitados especiales

<b>CASTRO COLDWELL JUAN CEDRIC</b>	
<b>MONTES PEÑA REBECA</b>	
<b>WILLIAM PAREDES BENAVIDES</b>	
<b>SAAVEDRA CRUZ JOSÉ</b>	
<b>DURAN HERNANDEZ LAURA AIDA</b>	





# UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

## COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

**CRUZ RODRIGUEZ ISRAEL**  
**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: Se procedió a dar la bienvenida a la reunión por parte del Coordinador Ejecutivo agradeciendo su asistencia.

**Punto 2:** Pase de lista

Desarrollo: Se procedió al pase de lista habiendo quorum legal.

**Acuerdo 2.1.** En virtud de lo anterior se da inicio a la sesión

Por unanimidad:

**Punto 3:** Comentarios y lectura de la reunión anterior

Desarrollo: Se procedió a dar lectura de la misma correspondiente a la fecha del 10 de junio Ppdo., surgiendo una observación por parte del Jefe del Área de Adquisiciones e Inventarios, en el sentido de que ya había cumplido con lo referente a los catálogos faltantes que se menciona en el punto 5.1. ya que efectivamente se habían enviados la información correspondiente a los catálogos señalados y requeridos, desde el mes de octubre del 2014, corroborando el Coordinador Ejecutivo del comité que efectivamente lo recibió y en esos momentos se consultó el antecedente y se procedió a su reenvío al jefe del Departamento de Sistemas.

**Acuerdo 3.1.** El Coordinador Ejecutivo solicito a la asistencia que se aceptara el acta que se comenta, tal cual y en la siguiente -esta minuta- se procedería a asentar la observación, aceptando la propuesta y por lo tanto se deja constancia de la observación del Área de Adquisiciones e

Por unanimidad:



# UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

## COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

### Inventarios

#### Punto 4:

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

#### Desarrollo:

La Auditora procedió a la consulta de los avances, observando que el Departamento de Recursos Humanos había registrado avances pero aún está en etapa de integración y que se está trabajando en coordinación con personal del Departamento de Presupuesto para integrar la información correspondiente, pero en virtud de que se están registrando ajustes, producto de esa coordinación entre áreas, el catálogo de empleado-plaza, catalogo de UREs-procesos, se ha demorado pero se estima que para el lunes 29 de este debidamente integrado.

De manera complementaria se observa que los responsables de los departamentos de Servicios Generales y de Evaluación y Seguimiento no asistieron a la reunión, se desconoce los avances que pudieran registrar los procesos que se definió en la reunión anterior, en materia de obra pública y evaluación del desempeño respectivamente.

En forma complementaria el Jefe del Departamento de Presupuesto, solicitó el apoyo del Departamento de Sistemas a fin de poder contar con las modificaciones a las pantallas de la estructura presupuestal, y todo lo que ello implica, a fin de estar en condiciones de empezar a trabajar con lo relativo al Presupuesto del 2016, .

Se cuestionó al responsable del Departamento de Sistemas, sobre los avances en la programación informando que hasta el momento, se sigue con el desarrollo y se tiene material o insumos para el desarrollo del SUGA.

#### Acuerdo 4.1.

#### Por unanimidad:

Se estará al pendiente de los compromisos ofrecidos por Recursos Humanos en materia de catálogos y procesos, que como se observó estaría antes de que termine este mes.

Sistemas informó que se estará trabajando en las modificaciones a las pantallas y procedimientos en materia presupuestal, buscando cumplir en todo momento con los tiempos.

Se indagará sobre la definición de requerimientos en el SUGA en materia de evaluación del desempeño y control de obra pública, en virtud de no haberse presentado información o requerimiento alguno.

#### Punto 5:

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

#### Desarrollo:

Nuevamente se comentó como en ocasiones anteriores los tiempos en los que deben de



# UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

## COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

cumplirse para estar en posibilidades de contar con el SUGA a partir del próximo ejercicio y que implica que los procesos estén definidos para el mes de septiembre ya que de otra manera no se garantiza que se puedan hacer las pruebas correspondientes y correr con en paralelo con el SIPREFI a partir del mes de enero, observando los titulares de las áreas que tienen presión derivado de las revisiones de auditoría a que se está sometido el ejercicio 2014.

**Punto 6:** Asuntos Generales  
Desarrollo: No se presentaron

**Punto 7:** Determinación de la fecha de la próxima reunión y despedida.  
Desarrollo: Se determinó que la próxima reunión se realice el próximo lunes 13 de julio a partir de las 13:00 horas.

### RELACIÓN DE ASISTENTES

**BENITEZ HINOJOSA MONICA FABIOLA**  
Secretario de Evaluación y Seguimiento de  
Compromisos

**SOLIS OLVERES JAVIER**  
Coordinador Ejecutivo

**BOETA PINEDA VICTOR EMILIO**  
Consejero Jurídico

**PINO RUSCONI CHIO JOSE RAFAEL**  
Secretario Técnico



# UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

## COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

**JIMENEZ MORALES JOSE ANTONIO**

Vocal Ejecutivo

**PEÑALOZA SANCHEZ ADRIANA**

Vocal Ejecutivo

**MUÑOZ CENTENO MARIA DOLORES**

Vocal Ejecutivo

**MANRIQUE AGUILAR HUGO JOSE**

Vocal Ejecutivo

**VENTURA CASTELLANOS EMIR**

Vocal Ejecutivo

**CASTRO COLDWELL JUAN CEDRIC**

**MONTES PEÑA REBECA**

**WILLIAM PAREDES BENAVIDES**

**SAAVEDRA CRUZ JOSÉ**

**DURAN HERNANDEZ LAURA AIDA**



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

---



**CRUZ RODRÍGUEZ ISRAEL**



**GÓMEZ AQUINO CARLOS RODRIGO**

