



MINUTA DE LA 2ª REUNIÓN ORDINARIA DEL 2018,
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018

SEDE / Área:	Edificio A, Unidad Académica de Chetumal Sala de Rectores	Nº/Folio:	2ª Ord/2018/
Fecha:	Jueves, 31 de mayo de 2018	Hora de Inicio	09:00 Hr

En la Sala de Rectores, ubicada en la Planta Alta del Edificio A, de la Unidad Académica de Chetumal, se encuentran reunidos quienes se enlistan al principio de la presente minuta, siendo las 09:17 Hr del día jueves 31 de mayo de 2018, dando inicio a la Segunda Reunión Ordinaria del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), conforme a la Convocatoria remitida en su oportunidad.

I. Verificación del Quorum legal e instalación de la Reunión.

A la entrada del Recinto, se ha efectuado el pase de lista de los convocados a la reunión, por lo que se pone de manifiesto que se encuentran presentes, el Presidente, los 12 vocales propietarios, (incluidos los 3 enlaces administrativos de las Unidades Académicas de la zona norte, quienes se encuentran presentes y enlazados a través de videoconferencia), la Comisario y una representante de la Consejera Jurídica, todos ellos miembros del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo.

Presentes vía Videoconferencia

NOMBRE	CARGO	PRESENTE
ARCEO DELGADO RAMÓN	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL	
VILLATORO DE ANDA CARMEN	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN	
ASSI MEJÍA JAQUELINE	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCÚN	
ALONSO FLORES ERIKA LETICIA	COORDINADORA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN	
GRACIA AGUILAR GENY VANESSA	COORDINADORA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL	



Al existir Quorum para la Instalación de la reunión; se declara formalmente instalada la Segunda Reunión Ordinaria del 2018, del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, siendo las 09:17 Hr. del día jueves 31 de mayo de 2018 y válidos los acuerdos que de ella emanen.

Una vez instalada la Reunión, se pone a consideración de los presentes el Orden del Día, mismo que fue enviado conforme a la Convocatoria:

Orden del día 2ª Reunión Ordinaria 2018

- I. Verificación del Quorum Legal e instalación de la Segunda Reunión Ordinaria de 2018.
- II. Seguimiento de Acuerdos de Reuniones anteriores.
- III. Situación Actual en materia de cumplimiento de Armonización contable en la Universidad de Quintana Roo y pasos a seguir.
- IV. Lectura de Acuerdos de la Reunión;
- V. Asuntos generales
- VI. Clausura de la Segunda Reunión Ordinaria de 2018.

Se sometió a consideración de los integrantes del Comité el Orden del Día propuesto para la presente reunión, emitiéndose el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 2ª ORD 2018 /1	Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la 2ª Reunión Ordinaria del 2018 del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), celebrada el día jueves 31 de mayo de 2018.
--	---

II. Seguimiento de Acuerdos de Reuniones Anteriores.

Derivado de las reuniones Primera Ordinaria y Primera y Segunda Extraordinarias, celebradas en el transcurso del presente año, se da a conocer el estado actual que guardan cada uno de los puntos que integran el Listado de pendientes de atención y seguimiento, presentados por las áreas y el grado de avance, en caso de existir.

Reunión de Origen	Pendientes de atención y seguimiento	Responsable	Situación Actual/ Fecha compromiso
1ª Ord 2018	Publicación de Indicadores de Resultados y Resultados de Evaluaciones	Departamento de Seguimiento y Evaluación /DGTIC	
1ª Ord 2018	Publicación del Programa Anual de Evaluaciones	Departamento de Seguimiento y Evaluación /DGTIC	
1ª Ord 2018	Adecuaciones al Módulo de Presupuesto, respecto de las transferencias o adecuaciones presupuestales, para la incorporación de la póliza de diario	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	
1ª Ord 2018	Levantamiento y Desarrollo de Módulo de	Departamento de Seguimiento y	

Versión: junio 18, 2012

2 de 14

Código: REC-001/FO-008



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

	Control y Seguimiento	Evaluación /DGTIC	
1ª Ord 2018	Levantamiento y Desarrollo de operaciones vinculadas con los indicadores de resultados (Sistema Institucional de Indicadores)	Departamento de Seguimiento y Evaluación /DGTIC	
1ª Ord 2018	Modificación de permisos a nivel de candados de seguridad en partidas específicas, con independencia de los PAT o bien de Sub fondos	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	
1ª Ord 2018	Desarrollo de Reportería pendiente conforme al Listado de Estados e Informes Presupuestarios (art.46 LGCG)	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	
1ª Ord 2018	Estados e Informes derivados de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	
1ª Ord 2018	Desarrollo de operaciones inherentes al Ramo de Erogaciones Contingentes	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	
1ª Ord 2018	Levantamiento y documentación de políticas en materia de transferencias y subejercicios	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	
1ª Ord 2018	Reportes para instancias fiscalizadora externas y para integración de Cuenta Pública	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	
1ª Ord 2018	Estados e Informes Programáticos	Departamento de Control Presupuestal /DGTIC	
1ª Ord 2018	Migración de Saldos Iniciales, apertura y operaciones ya registradas en SIPREFI, a fin de realizar el paralelo de los Sistemas SIPREFI y SUGA, del 1er Trimestre del 2018	Departamento de Recursos Financieros / DGTIC	
1ª Ord 2018	Implementación del Catálogo de Bienes y Servicios vinculado al Clasificador por Objeto del Gasto	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales/DGTIC	
1ª Ord 2018	Incorporar dentro del Módulo de inventarios la administración de movimientos de activos, la generación de informes respecto de altas, bajas, destino final, reportes de depreciación, resguardos, actas de entrega, y transferencias de bienes	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales/DGTIC	
1ª Ord 2018	Incorporar un control interno dentro del Módulo de Inventarios, que permita la administración y control de las operaciones de los "BIENES CONTROLABLES, NO INVENTARIABLES"	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales/DGTIC	
1ª Ord 2018	Incorporación al módulo de Tesorería, las operaciones relativas al manejo del Fondo Fijo de Caja y Fondo Revolvente.	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	
1ª Ord 2018	Revisar la funcionalidad de las operaciones financieras: 1) Módulo de Pagos 2) Póliza de Diario 3) Ingresos con corte de caja 4) Transferencias bancarias Ingresos recaudados (incorporar campo de captura del no. proyecto)	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	
1ª Ord 2018	Vínculo de Cuentas Bancarias a Subfondo y Vínculo de registro de ingresos a	Departamentos de Control Presupuestal / Recursos	



	disponibilidad financiera, para otorgamiento de suficiencia presupuestal	Financieros/ DGTIC	
1ª Ord 2018	Carga masiva de Operaciones de Pagos Individuales	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	
1ª Ord 2018	Habilitar dentro del Módulo de Pagos de Pasivos, operaciones con tipo de pago cheque, tales como (Tramites de nómina, retenciones de FONACOT, de seguridad social, de INFONAVIT, de seguros de vida, de pensiones alimenticias, entre otros.)	Departamento de Recursos Humanos /Recursos Financieros /DGTIC	
1ª Ord 2018	Levantamiento y Desarrollo de Reportería del Módulo de Recursos Humanos, tales como presupuesto ejercido en materia de servicios personales y gastos inherentes a Recursos Humanos, en sus diferentes vistas (por URE, por Subfondo, por Proyecto, por mes, por Unidad Académica, por concepto)	Departamento de Recursos Humanos / DGTIC	
1ª Ord 2018	Levantamiento y análisis de requerimientos para el Desarrollo del Módulo de Becas, que permita la carga de beneficiarios, la emisión de pagos por carga masiva, la identificación de los conceptos pagados por beneficiario	DGIP/DGAE/DGCA/DGTIC	
1ª Ord 2018	Incorporación de pagos pasivos de nómina dentro del módulo de Tesorería, que permita que a la liquidación del pasivo, se detone la alerta para timbrado.	Departamento de Recursos Humanos /Financieros /DGTIC	
1ª Ord 2018	Se requiere habilitar operaciones relativas al manejo del Fideicomiso de Fondo de Ahorro, dentro del Módulo de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos /DGTIC	
1ª Ord 2018	Documentación de los Manuales de Operación del Sistema SUGA ver 2.0 (2018)	DGAF/ DGTIC	
1ª Ord 2018	Capacitación en materia de Armonización Contable, de la totalidad de las Unidades responsables que se encuentran representadas en el Comité (CIAC-UQRoo)	DGAF	
1ª Ord 2018	Cumplimiento trimestral de la información conforme a las disposiciones normativas del CONAC, que se encuentra pendiente de publicación.	DGAF/ DGP	
1ª Ord 2018	Desarrollo de Reportería de Estados Financieros (Contables)	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	
1ª Ord 2018	Envío de Glosa /Documentación de cuenta pública 1er T 2018	UA Cozumel, Cancún, Playa del Carmen	
1ª Ord 2018	Integración y carga de Catálogo de Bienes y Servicios, por COG con precios vigentes	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	
1ª Ext 2018	Homologación de cuentas contables SIPREFI-SUGA 2.0	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	
1ª Ext 2018	Carga de Saldos Iniciales en SUGA 2.0	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	
1ª Ext 2018	Homologación Subfondos SIPREFI-SUGA	Departamento de Control Presupuestal / DGTIC	
1ª Ext 2018	Registro de Saldos en SUGA 2.0	DGTIC/ Sistemas	



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

1ª Ext 2018	Carga de Operaciones SIPREFI a SUGA, del 1er T del 2018	Todas las Unidades Responsables	
1ª Ext 2018	Cierre contable de los meses enero a marzo 2018	Departamento de Recursos Financieros /DGTIC	
1ª Ext 2018	Cierre presupuestal de los meses de enero a marzo 2018	Departamento de Control Presupuestal / DGTIC	
1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Indicadores	DGP/ DGAF	
1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Viáticos y Pasajes	Departamento de Recursos Financieros/DGAF	
1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Ingresos	Departamento de Recursos Financieros/DGAF	
1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Nómina	Departamento de Recursos Humanos /DGAF	
1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Becas	DGAE/DGIP/DGCA/ DGAF	
1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Inventarios	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales /DGAF	
1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Fondo Revolvente	Departamento de Recursos Financieros/DGAF	
1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Presupuestación de Egresos	DGP/DGAF	
1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Presupuestación de Nómina	Departamento de Recursos Humanos /DGAF	
1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Administración de Obra Pública	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales /DGAF	
1ª Ext 2018	Desarrollo de Reportes Obligatorios (Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos)	DGAF/ DGP/ DGTIC	
1ª Ext 2018	Reportería de Inventarios	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales /DGTIC	
1ª Ext 2018	Desarrollo de Aplicativo de Fondo Revolvente	Departamento de Recursos Financieros/ DGTIC	
1ª Ext 2018	Fondo Fijo de caja	Departamento de Recursos Financieros/ DGTIC	
1ª Ext 2018	Bienes controlables, no inventariables	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales /DGTIC	
1ª Ext 2018	Manual de Operación del SUGA	DGAF (AC) / DGTIC	
1ª Ext 2018	Levantamiento de Requerimientos de Indicadores	DGTIC / DGP	
1ª Ext 2018	Creación de Base de Datos de Indicadores	DGTIC / DGP	
2ª Ext 2018	Poner de manifiesto dónde se están generando los atrasos en captura de SIPREFI a SUGA	DGTIC	
2ª Ext 2018	Módulo de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos / DGTIC	



2ª Ext 2018	Traslado de funciones de Recursos Humanos a Departamento de Recursos Financieros y a Departamento de Control Presupuestal según corresponda	Departamento de Recursos Humanos / Departamento de Control Presupuestal / Departamento de Recursos Humanos	
2ª Ext 2018	Verificar que los usuarios del Módulo de Obra Pública, puedan acceder y verificar su operatividad	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales / DGTIC	
2ª Ext 2018	Validación de los Módulos	Diversas áreas / DGTIC	

Nota. La información antes referida que conforman las láminas de la presentación de la 5 a la 11, fue enviada como Anexo 1, del oficio No. UQROO/DGAF/CIAC/17/18 de fecha 30 de mayo del 2018, a cada una de las áreas responsables de su cumplimiento y/o seguimiento.

Respecto de los temas contemplados en el cuadro anterior, se derivaron diversos comentarios, entre los que destacan los siguientes:

- 1) La Comisaria, emitió una atenta recomendación para que, debido a su importancia, se incorpore como parte del Listado de pendientes de atención y seguimiento, a los que hace referencia el cuadro anterior, los siguientes comentarios planteados en la 1ª y 2ª Reunión Extraordinarias, de fechas anteriores:

A: El Departamento de Recursos Humanos, deberá informar el porcentaje o grado de avance que presenta el Sistema de Recursos Humanos, desarrollado por la empresa externa (Integratium) señalando la fecha en que terminará los trabajos conforme a lo previsto en el contrato.

B: El titular de la Dirección de Administración y Finanzas, deberá establecer la fecha compromiso y el proceso para la transferencia de las funciones en materia de registro presupuestal y contable de los Servicios Personales, a la Dirección General de Planeación, así como de manera interna al Departamentos de Recursos Financieros, dada la importancia que conlleva para la integración de la información presupuestal y contable.

C: El Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación, (Mtro. Edmundo Mendoza Gómez) de manera coordinada con el Área de Sistemas (Líder del Proyecto SUGA) deberán definir la fecha compromiso para la conclusión del Módulo de Seguimiento y Evaluación, que contiene los indicadores, dada la relevancia para retroalimentar el proceso de Programación 2019 que está por iniciarse, debiendo notificar a la Coordinación de Armonización Contable, la fecha prevista, para su informe en la siguiente reunión del Comité.

D: El Departamento de Recursos Financieros deberá establecer fecha compromiso para la generación de los siete Estados Financieros básicos, que se han venido elaborando fuera del Sistema SUGA y han sido entregados a los entes fiscalizadores externos, es decir los correspondientes a los meses de enero a abril, para efectuar el comparativo y realizar las correcciones necesarias al Sistema, a fin de que los Estados Financieros básicos, con cifras acumuladas al cierre del mes de junio 2018, sean elaborados a través del Sistema SUGA, estados que se mencionan a continuación:

- 1) Estado de Situación Financiera
- 2) Estado de Actividades
- 3) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 4) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- 5) Estado Analítico del Activo



- 6) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 7) Informe sobre Pasivos Contingentes

E: La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, deberá notificar la asignación de permisos de acceso al Módulo de Obra Pública, dentro del SUGA, al personal del Área de Infraestructura, adscrito al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, a fin de que dicha área pueda validar la operación del módulo.

F: El Departamento de Control Presupuestal deberá establecer fecha compromiso para la generación de los Estados e Informes presupuestales, que se han venido elaborando fuera del Sistema SUGA y han sido entregados a los entes fiscalizadores externos, es decir los correspondientes a los meses de enero a abril, para efectuar el comparativo y realizar las correcciones necesarias al Sistema, a fin de que los informes presupuestales, con cifras acumuladas al cierre del mes de junio 2018, sean elaborados a través del Sistema SUGA.

G: La DGAF, a través de la Mtra. Nery Pérez, deberá documentar los procesos que se encuentran pendientes, generando para tal efecto, reuniones de trabajo con las áreas involucradas, a fin de establecer la fecha compromiso para la entrega de los procesos siguientes:

Becas y apoyos para alumnos:
Becas y apoyos a docentes:
Inventarios:
Obra Pública:
Viáticos y Pasajes:
Presupuestación de Nómina
Presupuestación de Egresos
Registro de la Nómina
Fondo de Ahorro

H: Deberá informarse en la siguiente Reunión Ordinaria, el avance del Programa de Trabajo presentado por la DGTIC, en la Segunda Reunión Extraordinaria de 2018 y hasta su conclusión respecto del Desarrollo del Sistema SUGA.

- 2) Al respecto de los permisos y roles de usuarios del sistema, se solicita prever algún tipo de usuario para los auditores externos, a fin de que, en los periodos de revisión, se les pueda dar el acceso limitado a consultar los registros, debiendo cuidar la integridad de la información y la seguridad del sistema.
- 3) Resulta de suma importancia considerar en los procesos a documentar, las observaciones que se hicieron en las evaluaciones realizadas a los ejercicios 2015 y 2016 a manera de retroalimentación, para evitar ser reincidentes en el ejercicio 2018, debido a que la Ley de Responsabilidades Administrativas considera las reincidencias como faltas administrativas GRAVES.
- 4) Se requiere que las áreas asuman con responsabilidad las fechas compromiso establecidas en los cronogramas de trabajo, dado que, si bien es cierto que la operación normal de la institución limita en ocasiones el avance esperado, se requiere establecer compromisos que permitan el seguimiento puntual, especialmente en aquellas actividades que son consecutivas.
- 5) La DGTIC solicitó pueda definirse el fundamento legal para las operaciones que realiza el Sistema, a efecto de tener las especificaciones fundamentadas y actualizadas, y que se les notifique cuando existan cambios, en su caso.



- 6) Sobre el particular, la comisaria refirió que la responsabilidad del fundamento legal de los módulos del Sistema, no recae en la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, sino en las Direcciones o Jefaturas de departamento, los que deberán enviar sus especificaciones fundamentadas actualizadas y vigentes, y ocuparse del resguardo de las mismas.
- 7) La Directora General de Planeación solicitó a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, que ésta informe a las unidades responsables (usuarias del sistema), hasta donde le corresponde la responsabilidad por área y que información falta para la conclusión de sus módulos.
- 8) Al respecto, se sugirió que el área responsable del proceso valide el marco normativo e informe lo que debe contener su módulo en el sistema, dado que es quien conoce la normatividad que le aplica.
- 9) Se señaló que el Sistema SUGA, si bien cumple con gran parte de la normatividad, no cumple con un ambiente amigable para el usuario, por lo que requiere un rediseño y agrupación de las operaciones en los módulos, que contemplen la totalidad de los insumos que requiere cada usuario.
- 10) Se hizo del conocimiento del CIAC, que el Consejo Estatal de Armonización Contable (CEACQROO) impartirá talleres, en materia de Armonización Contable los días 4, 9, 10, 16, 17 y 25 del mes de julio y 6, 7, 13 y 14 del mes de agosto y dado que, dentro del cronograma de trabajo aprobado por el Comité se tenía prevista la capacitación interna para las áreas operativas en los meses de mayo y junio, toda vez que los cursos que impartirá el (CEACQROO) contempla estos mismos temas, se somete a consideración estas fechas para que la capacitación antes señalada sea aprovechada por el personal de la Universidad, por lo que en breve se dará a conocer el número de personas (operativos), que podrán acudir por día a los talleres. Así mismo deberá difundirse al personal administrativo involucrado en la operatividad de la Universidad, el calendario de dichos cursos, el impacto que tendrán en el SUGA, así como el conocimiento del sistema, y las habilidades que estos desarrollan.
- 11) La Dirección General de Planeación notificó que impartirá una actividad el día viernes 8 de junio del año en curso, realizando un ejercicio de programación y presupuesto del ejercicio 2018- 2019, cuyo efecto se dará en el 2019. Dicha capacitación estará enfocada únicamente a la certificación de los programas académicos, atendiendo únicamente la Unidad académica de Playa del Carmen, con esto se da inicio el proceso de capacitación por parte de esta dirección
- 12) Respecto del Catálogo de bienes y Servicios, se tenía prevista su incorporación en la programación y Presupuestación del 2019, no obstante, dado que éste se encuentra aún en proceso deberá revisarse con el área involucrada para determinar los tiempos de su implementación y definir los pasos a seguir a fin de incorporarlo en COMPRANET. Con el avance que se tiene a la presente fecha, el área de Adquisiciones deberá enviar el catálogo a las unidades responsables, para su retroalimentación, señalando fecha para su respuesta. El área de adquisiciones deberá entregar el Catálogo de Bienes y Servicios debidamente integrado, el día 22 de junio del 2018 a la DGTIC, debiendo realizar las reuniones de trabajo necesarias hasta su conclusión.

De los comentarios anteriores, se desprenden los siguientes acuerdos:

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 2º ORD 2018 /2	El titular de la Dirección de Administración y Finanzas, deberá establecer la fecha compromiso y el proceso para la transferencia de las funciones en materia de registro presupuestal y contable de los Servicios Personales, a la Dirección General de Planeación, así como de manera interna al Departamento de Recursos Financieros, dada la importancia que conlleva para la integración de la información presupuestal y contable.
--	--



ACUERDO No. CIAC-UQR00/ 2ª ORD 2018 /3	El Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación, (Mtro. Edmundo Mendoza Gómez) de manera coordinada con el Área de Sistemas (Líder del Proyecto SUGA) deberán definir la fecha compromiso para la conclusión del Módulo de Seguimiento y Evaluación, que contiene los indicadores, dada la relevancia para retroalimentar el proceso de Programación 2019 que está por iniciarse, debiendo notificar a la Coordinación de Armonización Contable, la fecha prevista, para su informe en la siguiente reunión del Comité.										
ACUERDO No. CIAC-UQR00/ 2ª ORD 2018 /4	El Departamento de Recursos Financieros deberá establecer fecha compromiso para la generación de los siete Estados Financieros básicos, que se han venido elaborando fuera del Sistema SUGA y han sido entregados a los entes fiscalizadores externos, es decir los correspondientes a los meses de enero a abril, para efectuar el comparativo y realizar las correcciones necesarias al Sistema, a fin de que los Estados Financieros básicos, con cifras acumuladas al cierre del mes de junio 2018, sean elaborados a través del Sistema SUGA, estados que se mencionan a continuación: 1) Estado de Situación Financiera 2) Estado de Actividades 3) Estado de Cambios en la Situación Financiera 4) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública 5) Estado Analítico del Activo 6) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 7) Informe sobre Pasivos Contingentes										
ACUERDO No. CIAC-UQR00/ 2ª ORD 2018 /5	La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación deberá notificar la asignación de permisos de acceso al Módulo de Obra Pública, dentro del SUGA, al personal del Área de Infraestructura, adscrito al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, a fin de que dicha área pueda validar la operación del módulo.										
ACUERDO No. CIAC-UQR00/ 2ª ORD 2018 /6	El Departamento de Control Presupuestal deberá establecer fecha compromiso para la generación de los Estados e Informes presupuestales, que se han venido elaborando fuera del Sistema SUGA y han sido entregados a los entes fiscalizadores externos, es decir los correspondientes a los meses de enero a abril, para efectuar el comparativo y realizar las correcciones necesarias al Sistema, a fin de que los informes presupuestales, con cifras acumuladas al cierre del mes de junio 2018, sean elaborados a través del Sistema SUGA.										
ACUERDO No. CIAC-UQR00/ 2ª ORD 2018 /7	La DGAF, a través de la Mtra. Nery Pérez, deberá documentar los procesos que se encuentran pendientes, generando para tal efecto, reuniones de trabajo con las áreas involucradas, a fin de establecer la fecha compromiso para la entrega de los procesos siguientes: <table><tr><td>Becas y apoyos para alumnos;</td><td>Becas y apoyos a docentes;</td></tr><tr><td>Inventarios;</td><td>Obra Pública;</td></tr><tr><td>Viáticos y Pasajes;</td><td>Presupuestación de Egresos;</td></tr><tr><td>Presupuestación de Nómina;</td><td>Registro de la Nómina;</td></tr><tr><td>Fondo de Ahorro</td><td></td></tr></table>	Becas y apoyos para alumnos;	Becas y apoyos a docentes;	Inventarios;	Obra Pública;	Viáticos y Pasajes;	Presupuestación de Egresos;	Presupuestación de Nómina;	Registro de la Nómina;	Fondo de Ahorro	
Becas y apoyos para alumnos;	Becas y apoyos a docentes;										
Inventarios;	Obra Pública;										
Viáticos y Pasajes;	Presupuestación de Egresos;										
Presupuestación de Nómina;	Registro de la Nómina;										
Fondo de Ahorro											



ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 2ª ORD 2018 /8	Deberá informarse en la siguiente Reunión Ordinaria, el avance del Programa de Trabajo presentado por la DGTIC, en la Segunda Reunión Extraordinaria de 2018 y hasta su conclusión respecto del Desarrollo del Sistema SUGA.
ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 2ª ORD 2018 /9	Deberá convocarse a Reunión Extraordinaria del Comité, a llevarse a cabo el próximo viernes 08 de junio de 2018, donde se presentarán los avances que se tienen del Sistema de Recursos Humanos (externo), debiendo presentar en esta misma reunión los procesos de Recursos Humanos, cuyas actividades serán transferidas a los Departamentos de Control Presupuestal y de Recursos Financieros, definiendo fecha para la realización de dichas entregas.
ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 2ª ORD 2018 /10	El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, deberá entregar a más tardar el viernes 22 de junio de 2018, el Catálogo de bienes y servicios, consistente en un listado por número de ítem, la descripción del bien o servicio, la partida específica del Clasificador por Objeto del Gasto que le corresponde (sin cambio alguno) y el grupo al que pertenece, a la DGTIC, a fin de que ésta realice el análisis correspondiente, para su incorporación al Sistema SUGA.
ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 2ª ORD 2018 /11	Las áreas usuarias, deberán enviar a la Coordinación de Armonización Contable a más tardar el viernes 01 de junio de 2018, <u>el estado que guardan</u> cada uno de los puntos que integran el Listado de Pendientes de Atención a que hace referencia el seguimiento de Acuerdos (punto II del Orden del Día) así como de los puntos incorporados como Acuerdos 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de la presente reunión, a recomendación de la Comisaria; estableciendo la fecha compromiso para su conclusión, en caso de que se encuentren en proceso.

III. Situación Actual en materia de cumplimiento de Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo y pasos a seguir

A continuación, se presenta el resultado de la primera evaluación en materia de Armonización Contable realizada a la Universidad de Quintana Roo a través del SEVAC (Sistema de Evaluación de la Armonización Contable), emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de manera conjunta con la Entidad de Fiscalización Superior Local (EFSL).

Ente Público:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	Entidad Federativa:	Quintana Roo
Año:	2018	Periodo:	1
Estado:	Generación Informe CEAC	Perfil:	Paraestatales
Resultado General	Llenado Inicial: 100.00% En Proceso de Solventación: 100.00%	Validación EFSL Final	97%
Resultados de Apartados			
Apartado	Llenado Inicial	En Proceso de Solventación	Validación EFSL
D. Transparencia	100.00%	100.00%	96.73%



De manera adicional, se presentó el Programa de Trabajo que se encuentra aprobado para los meses siguientes:

Pendiente de Atención	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Catálogo de Bienes y Servicios				
Programación Presupuestación 2019				
Reorganización del Sistema SUGA (Agrupación en Módulos)				
Reorganización de Permisos y roles de usuario				
Rediseño del Sistema y Manual de Usuario				
Desarrollo del Módulo de Seguimiento y Evaluación				

Expuesto lo anterior, se solicitó a los presentes emitir sus comentarios, derivado de ello:

- 1) La DGTIC solicitó reprogramar el desarrollo del Catálogo de Bienes y Servicios, toda vez que, en el transcurso del mes de junio el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, trabajará en la integración para su formal entrega al área de Sistemas, una vez que se cuente con éste, se podrá definir el plazo estimado para su incorporación al SUGA.

Dicho lo anterior se sometió a votación, la aprobación del Programa de Trabajo, con la excepción del Catálogo de Bienes y Servicios, generándose el siguiente:

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 2ª ORD 2018 /12	Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros presentes, el Programa de Trabajo para su desarrollo en los meses de junio a septiembre, debiendo informar en las siguientes reuniones ordinarias el grado de avance del mismo.
--	--

IV. Lectura de Acuerdos de la 2ª Reunión Ordinaria del 2018.

Una vez agotados la totalidad de asuntos contemplados en el Orden del día, y toda vez que los Acuerdos fueron leídos al término del desahogo de cada punto a tratar, se han emitido 12 acuerdos, de los cuales, del 2 al 12 implican un seguimiento en reuniones posteriores.

V. Asuntos Generales.

No existiendo Asuntos Generales, se procede a la:

VI. Clausura de la Segunda Reunión Ordinaria de 2018.

Una vez agotados los puntos del Orden del Día y leídos los acuerdos de la presente reunión, se declara formalmente clausurada la 2ª. Reunión Ordinaria del 2018, del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, siendo las 10:44 Hr., del mismo día de su inicio.



FIRMAN DE CONFORMIDAD QUIENES ESTUVIERON PRESENTES:

JORGE MANRIQUEZ CENTENO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ

NATALIA FIORENTINI CAÑEDO
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD E
INVITADA

ANA MARLENY RIVERO CANCHE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
Y
VOCAL DEL COMITÉ

BRAULIO AZAAR PAZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION Y
VOCAL DEL COMITÉ

MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA
AUDITORA INTERNA Y
COMISARIA DEL COMITÉ

MIRIAM JEZREEL SOLIS CEN
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO
Y SUPLENTE DE LA
CONSEJERA JURÍDICA DEL COMITÉ

MARÍA ANGÉLICA JIMENEZ VELLOSO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y
VOCAL DEL COMITÉ

VICENTE ALEJANDRO SOSA FIGUEROA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y
VOCAL DEL COMITÉ

JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
VOCAL DEL COMITÉ

ROBERTO DE JESÚS KU YUPIT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL Y
VOCAL DEL COMITÉ

MARIA DOLORES MUÑOZ CENTENO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Y PROGRAMACIÓN Y
VOCAL DEL COMITÉ

EDMUNDO MENDOZA GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y
VOCAL DEL COMITÉ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA 2ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2018.



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

REBECA MONTES PEÑA
LIDER DEL PROYECTO SUGA
Y
VOCAL DEL COMITÉ

JAQUELINE ASSI MEJÍA
RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE
LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCÚN
Y VOCAL DEL COMITÉ

RAMÓN ARCEO DELGADO
RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE
LA UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL
Y VOCAL DEL COMITÉ

CARMEN VILLATORO DE ANDA
RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE
LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL
CARMEN Y VOCAL DEL COMITÉ

EMIR VENTURA CASTELLANOS
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD E
INVITADO PERMANENTE

ROLANDO RUBÍ CASTELLANOS
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA E
INVITADO PERMANENTE

RAFAEL VAZQUEZ SALGADO
ENCARGADO DEL ÁREA DE INVENTARIOS E
INVITADO PERMANENTE

MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
E
INVITADO PERMANENTE

HUGO MANRIQUE AGUILAR
RESPONSABLE DEL ÁREA DE SISTEMAS E
INVITADO PERMANENTE

RUBÉN CASTRO MOLGORA
RESPONSABLE DE ÁREA DE CONTROL
PRESUPUESTAL E INVITADO PERMANENTE

SAUL A. DE LOS SANTOS SANTIAGO
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN Y PROGRAMACION E
INVITADO

ESTHER UH YAH
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL COMITÉ
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ARMONIZACIÓN CONTABLE E INVITADA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA 2ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2018.



CARLOS RODRIGO GOMEZ AQUINO
ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN Y PROGRAMACION E INVITADO

LAURA AIDA DURÁN HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA E
INVITADA

ERIKA LETICIA ALONSO FLORES
COORDINADORA DE LA UNIDAD ACADÉMICA
DE PLAYA DEL CARMEN E INVITADA

GENY VANESSA GRACIA AGUILAR
COORDINADORA DE LA UNIDAD
ACADÉMICA DE COZUMEL E INVITADA

NERY TERESA PÉREZ RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE ATENCIÓN A
AUDITORÍAS E INVITADA

ISRAEL CRUZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL ÁREA DE NÓMINAS E
INVITADO

PATRICIA LIMA GOMEZ
COORDINADORA DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y SECRETARIA TÉCNICA
DEL COMITÉ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA 2ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2018.