

PRIMERA MINUTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA
 IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

SEDE / Área:	Sala de Rectores	Nº/Folio:	1ª /2018
-----------------	------------------	-----------	----------

Fecha:	09 de abril de 2018	Hora de Inicio	13:00 hrs
--------	---------------------	-------------------	-----------

1. Lista de Asistencia

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Roberto Kú Yupit	Jefe del Depto. de Control Ptd	
Edmundo Mendosa Gómez	Jefe del Depto S. y E	
MARIA DOLORES MUÑOZ C.	Jefa Depto. PLANEA. y PROG.	
Saúl de los Santos	Analista Depto Planeación y Prog.	
Louria Aida Durán Hdez	Jefa Depto Auditoría	
Mariza Angelica Jimenez Vellor	Jefa de pto ZH	
Alfonso Sosa Figueroa	Jefe Dpto. RMYSG	
Ana Maribey Rivero C.	Dir Planeación	
Miguel Marcos González	Titular de la Unidad de Transparencia	
Augustin Muello	Responsable INFRAESTR.	
Sandra Molina Benavides	Dir DGAJ	
BRAULIO AZARAF PAZ GARCIA	DGTIC	
Rebeca Montes Peña	Sistemas	

PRIMERA MINUTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA
 IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hugo Manrique A.	sistemas	
JOSÉ ANTONIO JIMENEZ M.	Jefe de Área Financiera	
Rolando Rubi Castellanos	Tesorero	
Rafael Vazquez Sulgado	Inventarios	
EMILIE VENTURA CASTELLANOS	RESP. AREA CONTABILIDAD.	
Jorge Manriquez Centeno	Director General DGAT	
Patricia Lina Gomez	Coord. Armonización Contable	
ESTHER UH KAH.	SECRETARIA DE HACIENDA DEL COMITE PARA LA ARMONIZACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE	
Mario A. Castilla Madrid	Responsable del Área de Adquisiciones e Inmuebles	9/04/18
Natalia Florenbri Cuéllar	Secretaria General	
Daniel H. Carullo P.	Resp. del área de de Analisis e Inf. Pr.	
Lilien Castro Aldama	Resp de Control Presup	
Carmen Villatav De Anda	Enlace Admvo	
Raúl Arco Delgado	Enlace Admvo	
Jaqueline Aosi Mejía	Enlace Administrativo	



MINUTA DE LA 1ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2018, DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2018

SEDE / Área: Edificio A, Unidad Académica de Chetumal
Sala de Rectores **Nº/Folio:** 1aExtraOrd/2018

Fecha: Lunes, 09 de abril de 2018 **Hora de Inicio:** 13:00 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 13:00 Hr del día lunes 09 de abril de 2018, dando inicio a la Primera Reunión Extraordinaria 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 12 de los 12 vocales propietarios, la Comisario y la Consejera Jurídica del Comité, incluidos los 3 enlaces administrativos de las Unidades Académicas Foráneas, quienes se encuentran presentes y enlazados a través de Videoconferencia,

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	

Al existir Quorum para la Instalación de la reunión; se declara formalmente instalada la Primera Reunión Extraordinaria del 2018, del Comité para la implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, siendo las 13:15 hr del día lunes 09 de abril 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 1ª Reunión Extraordinaria 2018

- I. Verificación del Quorum Legal e instalación de la Reunión.
- II. Presentación del Programa de Trabajo propuesto para el ejercicio fiscal 2018.
- III. Lectura de Acuerdos de la Reunión;
- IV. Clausura de la Reunión

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

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ /1ª EXT 2018 /1	Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la 1ª Reunión Extraordinaria del 2018 del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), celebrada el día lunes 09 de abril de 2018.
---	--

II. Presentación del Programa de Trabajo de la DGTIC con vencimiento al 31 de mayo de 2018.

Respecto del cuestionario de cumplimiento realizado por la Auditoría Superior del Estado, en el mes de septiembre de 2017, en el que solicitó que, para el caso de las disposiciones no cumplidas, se establecieran fechas compromiso para su conclusión, que abarcaban el ejercicio fiscal 2018, derivado de la reunión del cuerpo directivo realizada en días pasados, en la que se estableció como acuerdo el recortar los tiempos previstos para el cumplimiento de la implementación de la Armonización Contable en la Universidad, teniendo como fecha límite el jueves 31 de mayo de 2018, se presentó la propuesta de Programa de Trabajo para el primer semestre del año:

# ACTIVIDAD A DESARROLLAR	2018																	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				MAYO				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			02-07	08-14	15-21	22-28	30-05	07-12	14-19	21-26	28-31							
1 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS (MAPEO)																		
3 CAPACITACIÓN ARMONIZAC. CONTABLE AL PERSONAL OPERATIVO DIVERSAS AREAS																		
5 DESARROLLO DE REPORTES QUE PERMITAN VERIFICAR VÍNCULO PPTAL- PATMNL																		
6 EFECTUAR PRUEBAS COMPLETAS DE LAS OPERACIONES DEL SISTEMA																		
8 PRUEBAS DE APLICATIVO CON PERSONAL OPERATIVO																		
9 DESARROLLO DE REPORTES BÁSICOS OBLIGATORIOS																		
10 PRUEBAS MASIVAS EN PARALELO																		
11 REDEFINICIÓN DE ROLES DE USUARIO Y ACCESOS DEL SISTEMA																		
12 DESARROLLO DEL MÓDULO DE EVALUACIÓN																		
12.1 MAPEO DEL PROCESO																		
12.2 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS																		
12.3 DESARROLLO DEL MÓDULO DE EVALUACIÓN																		
12.4 PRUEBAS DEL MÓDULO DE EVALUACIÓN																		
13 REDISEÑO DE IMAGEN DEL SISTEMA																		
MANUAL DE OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA																		
14 INFORMÁTICA																		



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

PENDIENTE DE ATENCIÓN	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
Paralelo entre SIPREFI-SUGA		DGAF DGP DGTIC
Homologación de Cuentas en SUGA 2.0	Mie 10-abr-2018	Depto Rec. Fin
Carga de Saldos iniciales en SUGA 2.0	Mar 10-abr-2018	Depto Rec. Fin
Homologación Sub subfondos	Mar 10-abr-2018	Depto Ctrl.Pptal
Registro de Saldos en SUGA	Mie 11-abr-2018	DGTIC / Sistemas
Carga de operaciones realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018	Sab 14-abr-2018	Todas las URE's
Cierre Contable de los meses de enero, febrero y marzo 2018	Lun 30-abr-2018	Depto. Recursos Financieros
Cierre Presupuestal de los meses de enero, febrero y marzo 2018	Lun 30-abr-2018	Depto. Control Presupuestal y Depto. Planeación y Programación

PENDIENTE DE ATENCIÓN	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE
Documentación de Procesos		
Indicadores	Mar 10 al jue 12 abr-2018	Edmundo Mendoza
Fondo Revolvente	Vie 13 al mar 17 abr-2018	José Antonio Jiménez
Becas y apoyo para alumnos	Mier 18 al vie 20 abr-2018	Victor Boeta
Becas y apoyo a Docentes	Lun 23 al mie 25 abr-2018	Lucelly Roldan
Inventarios	Jue 26 al vie 27 abr-2018	Alejandro Sosa
Viáticos y Pasajes	Mar 01 al mie 02 may-2018	José Antonio Jiménez
Nómina	Jue 03 al lun 07 may-2018	Angélica Jiménez
Ingresos	Mar 08 al 10 may-2018	Rolando Rubi
Presupuestación Egresos	Vie 11 al mar 15 may-2018	Depto. Ctrl pptal
Presupuestación Nómina	mie 16 may-2018	Angélica Jiménez
Obra Pública	Jue 17 al vie 18 mayo-2018	Agustín Murillo



PENDIENTE DE ATENCIÓN	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE
Desarrollo de Reportes obligatorios	Sab 28-abr-2018	Rebeca Montes
Desarrollo de re numeración pólizas		
Clasificación de las pólizas (tipo)	Vie 13-abr-2018	Emir Ventura
Programación del aplicativo	Jue 19-abr-2018	Rebeca Montes
Reportaría de Inventarios	Mar 24-abr-2018	Rebeca Montes
Fondo Revolvente	Mar 25-abr-2018	Rebeca Montes
Fondo Fijo de Caja	Vie 27-abr-2018	Rebeca Montes
Bienes no controlables	Vie 27-abr-2018	Rebeca Montes
Manual de SUGA	Mar 10 al 30-abr-2018	Hugo Manrique
Levantamiento de Requer. INDICAD	Mar 10 al 12-abr-2018	Hugo Manrique
Creación estructura BD INDICADORES	Vie 13 al vie 27-abr-2018	Gaby Mejía

En atención a lo cual, se generaron diversos comentarios por los presentes, llegando a los siguientes acuerdos:

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ /1ª EXT 2018 /2	Se acuerda por unanimidad de votos de los miembros presentes, que la fecha límite en la que deberá estar capturadas la totalidad de operaciones realizadas en el primer trimestre del años en el Sistema SUGA 2.0 será el lunes 30 de abril del 2018 , a efecto de que se procesen las pruebas del paralelo del SIPREFI-SUGA 2.0
ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ /1ª EXT 2018 /3	Se acuerda por unanimidad de votos de los miembros presentes, el Programa de Trabajo para el ejercicio fiscal 2018 (primer semestre), en materia de implementación de la Armonización Contable en la UQRoo, ajustando el cumplimiento de metas al 31 de mayo de 2018, conforme al listado de fechas compromiso.
ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ /1ª EXT 2018 /4	Se acuerda que la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, revisará el estatus que guarda el Sistema, así como los requerimientos efectuados por las áreas y presentará un Plan de Trabajo de la DGTIC, a fin de dar cumplimiento a lo mínimo indispensable a cubrir al mes de mayo 2018, quien lo presentará en una siguiente reunión extraordinaria.

III. Lectura de Acuerdos de la 1ª Reunión Extraordinaria del 2018.

Una vez agotados la totalidad de asuntos contemplados en el Orden del día, y toda vez que se ha dado lectura a los Acuerdos al término del desahogo de cada punto a tratar, se tienen 4 acuerdos de los cuales del 2 al 4 implican un seguimiento en reuniones posteriores;

Por tratarse de una Reunión Extraordinaria, no se desahogaron Asuntos Generales, por lo que se procedió a la:



IV. Clausura de la Reunión.

Una vez agotados los puntos del Orden del Día y leídos los acuerdos de la presente reunión, se declara formalmente clausurada la 1ª. Reunión Extraordinaria del 2018, del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), siendo las 13:58 Hr., del mismo día de su inicio.

FIRMAN DE CONFORMIDAD QUIENES ESTUVIERON PRESENTES:

NATALIA FIORENTINI CAÑEDO
 SECRETARIA GENERAL
 DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

ANA MARLENY RIVERO CANCHE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

BRAULIO AZAAF PAZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y
 COMUNICACIONES

SANDRA MOLINA BERMUDEZ
 DIRECTORA GENERAL JURÍDICA

MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA
 AUDITORA INTERNA

MARÍA EDORES MUÑOZ CENTENO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

MARÍA ANGÉLICA JIMENEZ VELLOS
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS HUMANOS



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
 DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE



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



EDMUNDO MENDOZA GOMEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



REBECA MONTES PEÑA
 LIDER DEL PROYECTO SUGA



ROBERTO DE JESUS KU YUPIT
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTROL PRESUPUESTAL



RUBEN CASTRO MÓLGORA
 RESPONSABLE DE AREA DE CONTROL
 PRESUPUESTAL



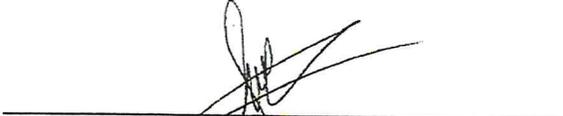
EMIR VENTURA CASTELLANOS
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE
 CONTABILIDAD



ESTHER CHYAH
 SECRETARIA DE ACUERDOS DEL COMITÉ
 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
 ARMONIZACIÓN CONTABLE



DANIEL HARÁN CARBALLO CAHUICH
 RESPONSABLE DEL AREA DE ANÁLISIS E
 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



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



CARLOS RODRIGO GOMEZ AQUINO
 ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE
 PLANEACIÓN Y PROGRAMACION



MARCO ANTONIO CASTILLA MADRID
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE
 ADQUISICIONES



ROLANDO RUBÉ CASTELLANOS
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA



AGUSTÍN MURIELLO PANTI
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE
 INFRAESTRUCTURA



HUGO MANRIQUE AGUILAR
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE SISTEMAS

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 Gar
 B
 S
 H
 J
 K

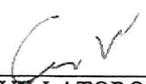


COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
 DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

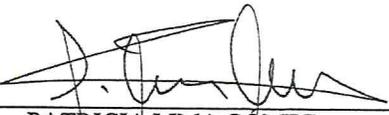

 RAFAEL VALQUEZ SALGADO
 ENCARGADO DEL ÁREA DE INVENTARIOS


 MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL
 TITULAR DE LA UNIDAD DE
 TRANSPARENCIA


 RAMÓN ARCEBO DELGADO
 RESPONSABLE DEL ÁREA
 ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD
 ACADÉMICA DE COZUMEL


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


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


 PATRICIA LIMA GÓMEZ
 COORDINADORA DE ARMONIZACIÓN
 CONTABLE

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MINUTA DE LA 1ª. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL LUNES 09 DE ABRIL DE 2018.

