



MINUTA DE LA 1ª REUNIÓN ORDINARIA DEL 2019, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2019.

SEDE / Área:	SALA DE RECTORES, PLANTA ALTA, EDIFICIO A U.A. CHETUMAL	Nº/Folio:	1aOrd/2019
Fecha:	Jueves, 02 de mayo de 2019	Hora de Inicio	14:00 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 han suscrito la lista de asistencia de la reunión, y que se adjunta a la presente minuta, siendo las 14:00 h del día jueves 02 de mayo de 2019, dando inicio a la Primera Reunión Ordinaria del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo) del 2019, conforme a la Convocatoria remitida en su oportunidad.

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

Una vez efectuado el pase de lista de los convocados a la reunión, se pone de manifiesto que se encuentran presentes 10 de los 12 vocales propietarios (incluidas las Unidades Académicas de la Zona Norte a través de videoconferencia), los invitados permanentes, la Comisario y la Consejera Jurídica, del Comité.

Al existir Quorum para la Instalación de la reunión; se declara formalmente instalada la Primera Reunión Ordinaria del 2019, del Comité para la implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, siendo las 14:12 h del día jueves 02 de mayo de 2019 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 Ordinaria 2019

- I. Verificación del Quorum Legal e instalación de la Reunión.
- II. Seguimiento de Acuerdos.
- III. Entrega del Informe Anual de Actividades del CIAC-UQRoo del ejercicio fiscal 2018.
- IV. Situación Actual en materia de cumplimiento de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo y pasos a seguir.
- V. Programa de Trabajo propuesto para el ejercicio fiscal 2019.
- VI. Calendario de Reuniones Ordinarias para el ejercicio fiscal 2019.
- VII. Lectura de Acuerdos de la Reunión
- VIII. Asuntos Generales
- IX. Clausura de la Reunión



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

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 1ª ORD 2019 /1	Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la 1ª Reunión Ordinaria del 2019 del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), celebrada el día jueves 02 de mayo de 2019.
--	---

II. Seguimiento de Acuerdos.

No.	Reunión de Origen	Tema pendiente de atención	Responsable	Situación Actual/ Fecha Compromiso
14	1ª Ord 2018	Implementación del Catálogo de Bienes y Servicios vinculado al Clasificador por Objeto del Gasto, para solicitudes de compra de las áreas	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales/DGTIC	El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Griaes. Envío a la DGTIC el Catálogo de bienes, faltando definir la ubicación en SUGA del mismo. En proceso / Fecha compromiso: 30 abr 2019/ Nueva Fecha: 30 jun 2019
15	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	Se le hizo llegar a la DGTIC las especificaciones y se incorporaron al SUGA. En proceso / Fecha compromiso: 30 abr 2019/ Nueva Fecha: 30 jun 2019
20	1ª Ord 2018	Carga masiva de Operaciones de Pagos Individuales	Departamento de Recursos Humanos /DGTIC	En proceso de desarrollo (Se unió con el numeral 23)
23	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	En proceso de desarrollo Pendiente reunirse con el Comité de Becas. En proceso / Fecha compromiso: 28 feb 2019/ Nueva Fecha: 15 jul 2019
25	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	En proceso / Fecha compromiso: 31 ene 2019/ Nueva Fecha: 30 jun 2019.
26	1ª Ord 2018	Documentación de los <i>Manuales de Operación del Sistema SUGA</i> ver 2.0 (2018)	DGAF/ DGTIC	En proceso. Se reprograman los trabajos para su conclusión en diciembre 2019 , una vez cubiertas las operaciones faltantes.
27	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	Cumplido parcialmente. Se retomará la capacitación durante el ejercicio fiscal 2019. (ver Programa de Trabajo 2019)



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

33	1ª Ext 2018	Documentación del proceso: Viáticos y Pasajes	Departamento de Recursos Financieros/DGAF	En proceso / Fecha compromiso: 31 mzo 2019/ Nueva Fecha: 30 jun 2019.
36	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Becas	DGAE/DGIP/DGCA/DGAF	En proceso / Fecha compromiso: 31 mzo 2019/ Nueva Fecha: 30 jun 2019.
37	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Inventarios	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales /DGAF	En proceso / Fecha compromiso: 31 mzo 2019/ Nueva Fecha: 30 jun 2019.
41	1ª Ext 2018	Documentación de proceso: Administración de Obra Pública	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales /DGAF	En proceso / Fecha compromiso: 31 mzo 2019/ Nueva Fecha: 30 jun 2019.
46	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	En proceso / Fecha compromiso: 31 ene 2019/ Nueva Fecha: 30 de junio de 2019
48	2ª Ext 2018	Validación de los Módulos por las áreas usuarias	Diversas áreas / DGTIC	En proceso / Fecha compromiso: 31 ene 2019/ Nueva Fecha: 30 may 2019
3	5ª Ord 2018	Los miembros del Comité aprueban por unanimidad el Programa de Trabajo de Armonización Contable y la reprogramación de asuntos pendientes conforme al Calendario presentado, al que se dará seguimiento durante las siguientes reuniones del Comité.	Diversas áreas	En proceso (Agrupa todas las fechas propuestas con anterioridad)
4	5ª Ord 2018	Se acuerda, por unanimidad de votos, que a partir del 1 de enero de 2019, LA UNICA plataforma de operación administrativa financiera y presupuestal será el Sistema Universitario de Gestión Administrativa "SUGA", con las implicaciones que esto conlleva, entre ellas la capacitación a los usuarios y las readecuaciones técnicas correspondientes. Se instruye al presidente del Comité para que dé a conocer el presente acuerdo al personal administrativo y docente respectivos, a más tardar el 20 de diciembre de 2018.	DGAF	Cumplido



Leídos los acuerdos pendientes de seguimiento de reuniones anteriores, los miembros del Comité emitieron el siguiente:

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ /1ª ORD 2019 /2	Los miembros del Comité se dan por enterados del Estatus que guardan los acuerdos pendientes de reuniones anteriores, aprobando de manera general las nuevas fechas compromiso y solicitan sea dado seguimiento en las reuniones posteriores hasta su cumplimiento o conclusión, debiendo entregar al Comité el informe de justificación de la reprogramación de fechas que incluya el porcentaje de avance en cada caso, así como la calendarización respectiva con los responsables del cumplimiento, en un término de hasta 10 días hábiles a partir de la presente reunión.
---	---

III. Informe Anual de Actividades del CIAC-UQRoo del Ejercicio Fiscal 2018.

El día de hoy 02 de mayo del 2019, ha sido entregado el Informe Anual de Actividades del CIAC-UQRoo del 2018, con independencia de los informes parciales rendidos en meses anteriores, de éste se ha enviado copia a cada uno de los miembros del Comité, por lo que, en obviadad del tiempo, se solicita la dispensa de su lectura a los miembros del Comité quienes se manifestaron de manera afirmativa, por lo que se emitió el siguiente:

ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ /1ª ORD 2019 /3	Por unanimidad de votos, los miembros presentes se dan por enterados del Informe Anual de Actividades del CIAC-UQRoo del ejercicio fiscal 2018, en cumplimiento del Numeral 3 del Acuerdo de su creación.
---	---

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

Derivado de los Acuerdos que se encuentran pendientes y del Informe de Actividades del CIAC-UQRoo del ejercicio fiscal 2018, se puso de manifiesto el avance que se tiene en el Cumplimiento de la Armonización Contable, que en términos de lo señalado por los artículos 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señalan:

Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.

Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:

- I. Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que establezca el consejo;
- II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos;
- III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;
- IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable;
- V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos;
- VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y



VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

De lo anterior se concedió el uso de la voz, realizándose los siguientes comentarios:

Una vez expuesto lo anterior se emitió el siguiente:

ACUERDO No. CIAC-UQROO/ 1º ORD 2019 /4	Por unanimidad de votos, los miembros presentes se dan por enterados de la situación que guarda la implementación de la armonización contable en la Universidad y las acciones a realizar conforme al Programa de Trabajo del ejercicio 2019.
--	---

V. Programa de Trabajo Propuesto para el ejercicio fiscal 2019.

Se presentó a los integrantes del Comité la propuesta del Programa de Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2019 siguiente:

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	MAY 2019	JUN 2019	JUL 2019	AGO 2019	SEP 2019	OCT 2019	NOV 2019	DIC 2019
1. Documentación de Procesos MAPEO	■	■						
2. Capacitación de Armonización Contable al personal operativo	■	■						
3. Desarrollo de Reportes para entes fiscalizadores	■	■						
4. Desarrollo de adecuaciones al Módulo de Planeación			■	■				
5. Desarrollo e Implantación del Módulo de Seguimiento y Evaluación					■	■		
6. Manual de Operación de la Herramienta Informática			■	■	■	■	■	■
7. Completar aplicativos relativos al Control de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles		■						

De lo anterior se efectuaron los comentarios siguientes derivándose el siguiente:

ACUERDO No. CIAC-UQROO/ 1º ORD 2019 /5	Por unanimidad de votos, los miembros presentes se dan por enterados de las acciones a realizar para cada uno de los puntos señalados y Aprueban el Programa de Trabajo en materia de Armonización Contable, para el ejercicio fiscal 2019
--	--

VI. Calendario de Reuniones del CIAC-UQROO 2019.

A efecto de dar seguimiento al avance en el Programa de Trabajo del presente ejercicio fiscal, se propone llevar a cabo las siguientes reuniones ordinarias conforme a lo siguiente:

2ª REUNIÓN ORDINARIA DEL 2019	VIERNES 05 DE JULIO DE 2019
3ª REUNIÓN ORDINARIA DEL 2019	MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
4ª REUNIÓN ORDINARIA DEL 2019	LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2019

Sobre el particular los miembros del Comité manifestaron su conformidad/ con las fechas aquí planteadas emitiéndose el siguiente:



ACUERDO No. CIAC-UQRoo/ 1º ORD 2019 /6	Por unanimidad de votos, los miembros aprueban el Calendario de Reuniones Ordinarias del CIAC-UQRoo, para el ejercicio fiscal 2019.
--	---

VII. Lectura de Acuerdos de la 1ª Reunión Extraordinaria del 2019.

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 6 acuerdos de los cuales el 2, 5 y 6; implican atención e informe en Reuniones posteriores;

VIII. Asuntos Generales.

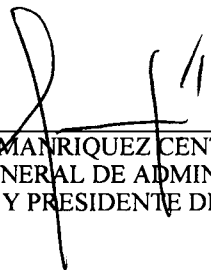
Se informa respecto del Avance en el Sistema de Recursos Humanos, el día martes 07 de mayo habrá reunión para la presentación de avances y en su caso validación del área correspondiente, de los ajustes solicitados.

Habiéndose cubierto los temas a tratar previstos para su desahogo en la presente reunión se procedió a la:

IX. 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 Ordinaria del 2019, del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), siendo las 15:17 h 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



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



 MARIA OCTAVIA MANJAREZ ALVA
 AUDITORA INTERNA

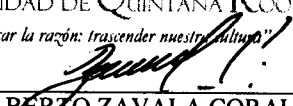


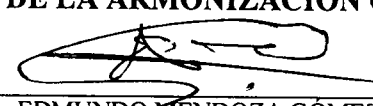
 REBECA MONTES PEÑA
 LIDER DEL PROYECTO SUGA

[Handwritten notes and signatures on the right margin]





COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
 DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE


 CARLOS ALBERTO ZAVALA CORAL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


 EDMUNDO MENDOZA GÓMEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN


 CARLOS RODRIGO GÓMEZ AQUINO
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE
 CONTABILIDAD


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

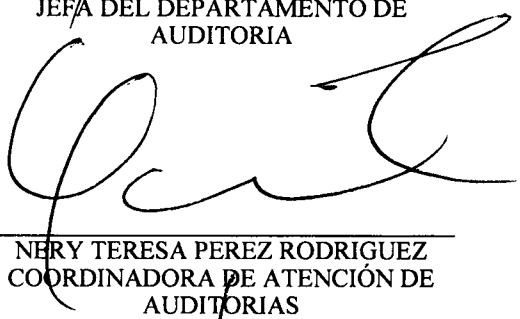

 RAFAEL VAZQUEZ SALGADO
 ENCARGADO DEL ÁREA DE
 INVENTARIOS

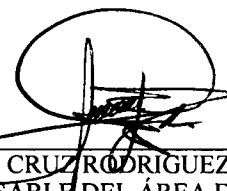

 ROLANDO RUBÍ CASTELLANOS
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE
 TESORERÍA


 AGUSTÍN MURILLO PANTÍ
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE
 INFRAESTRUCTURA


 LAURA AIDA DURAN HERNANDEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 AUDITORIA


 MIGUEL MARCIANO CANDELÍZUL
 TITULAR DE LA UNIDAD DE
 TRANSPARENCIA


 NERY TERESA PEREZ RODRIGUEZ
 COORDINADORA DE ATENCIÓN DE
 AUDITORIAS


 ISRAEL CRUZ RODRIGUEZ
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE
 PRESTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS HUMANOS


 MIRIAM JEZREEL SOLIS CEN
 JEFA DEL DEPARTAMENTO
 JURÍDICO



**COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
 DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE**

MARISA MAY LÓPEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL ÁREA
 DE INFRAESTRUCTURA

ESTHER H. YAH
 SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
 COMITÉ PARA LA
 IMPLEMENTACIÓN DE LA
 ARMONIZACIÓN CONTABLE

PATRICIA LIMA GÓMEZ
 SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA 1ª. REUNIÓN ORDINARIA DEL 2019, DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL JUEVES 02 DE MAYO DE 2019.