

## **ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2013 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. (CDO/II/13)**

En la Ciudad de México, D.F. a las 12:30 horas del miércoles 16 de octubre de 2013, en la Sala "C" del Hotel Fiesta Americana, ubicado en Paseo de la Reforma No. 80, Col. Juárez; se reunieron los integrantes del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN) para celebrar la segunda sesión ordinaria del año del Órgano de Gobierno del COLSAN, de conformidad con lo que establecen los artículos 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 27 del Instrumento Jurídico de Creación vigente del Centro, y atendiendo a la convocatoria que con ese propósito formuló la Presidenta del COLSAN de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, fracción II del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Presidió la sesión el Mtro. Luis Gabriel Torreblanca Rivera y en su calidad de Presidente Suplente, dio la bienvenida a los presentes en nombre del Director General de CONACYT, Dr. Enrique Cabrero Mendoza y el propio, y propuso nombrar como Secretario al Lic. Rafael Ortega Reyes y como Prosecretario al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández. Propuesta que fue aprobada por consenso de los presentes.

### **1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.**

El Presidente Suplente solicitó al Secretario, Lic. Rafael Ortega Reyes, registrar la asistencia para verificar la existencia de quórum legal, con base en las acreditaciones recibidas y conforme la lista de asistencia, que se anexa a la presente acta.

Una vez que el Secretario verificó la existencia del quórum legal y con la asistencia de diez de los once Consejeros, se declaró formalmente instalada la segunda sesión ordinaria anual del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C., y se tomó el acuerdo siguiente.

#### **CDO.01.II.13.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad la designación del Lic. Rafael Ortega Reyes como Secretario y del Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández como Prosecretario. Y una vez verificado el quórum legal por el Secretario de la sesión, se declaró formalmente instalada la segunda sesión ordinaria de 2013, encontrándose presentes diez de un total de once Consejeros.**

### **2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo sometió a la consideración de los presentes el Orden del Día propuesto para la presente sesión.

El Mtro. Jesús Humberto Dardón, Prosecretario de la sesión, solicitó al Órgano de Gobierno modificar el Orden del Día con la eliminación de los subpuntos 8.1.3 Presentación y aprobación, en su caso, del Calendario de Metas PEF 2014 y 8.1.4 Presentación y



aprobación, en su caso, del calendario de ministración de recursos fiscales, conforme al índice de estacionalidad establecido para el ejercicio 2014.

Con el consenso de los presentes, el Presidente Suplente indicó que procedía llevar a cabo la sesión en los términos siguientes:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Presentación del acta de la sesión anterior.
4. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos al Órgano de Gobierno.
  - 4.1 Cumplimiento de acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno
  - 4.2 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Gobierno con base en las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación.
  - 4.3 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos.
5. Presentación por la Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C. del Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2013.
  - 5.1 Comportamiento financiero y programático-presupuestal.
  - 5.2 Presentación del Informe sobre el desempeño administrativo.
6. Presentación de la Opinión de los Comisarios Públicos al desempeño general de la gestión del COLSAN del primer semestre de 2013.
7. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación semestral 2013.
8. Solicitud de acuerdos:
  - 8.1 Presentación y aprobación, en su caso, del Plan Estratégico de Mediano Plazo (PEMP), que incluya:
    - Proyecciones multianuales financieras y de inversión para el periodo 2013-2018
    - Criterios e Indicadores de desempeño y evaluación de resultados
    - Programa de Mejora de la Gestión
    - Matriz de Marco Lógico
  - 8.1.1 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2014.
  - 8.1.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014.
  - 8.1.3 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de captación de recursos propios, para el ejercicio 2014.
  - 8.1.4 Presentación y aprobación, en su caso, de la contratación de personal de honorarios y/o eventual para el ejercicio 2014.
  - 8.1.5 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Inversión 2014.
  - 8.2 Presentación y aprobación, en su caso, de los Recursos Propios Excedentes del ejercicio 2013, así como su modificación al flujo de efectivo.
  - 8.3 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2013, así como su modificación al flujo de efectivo.
  - 8.4 Presentación y aprobación, en su caso, de las Medidas de fin de año para el presente ejercicio fiscal.
  - 8.5 Presentación y aprobación, en su caso, de la creación del Programa de Doctorado en Historia.



- 8.6 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al Programa de Estudios de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas.
- 8.7 Presentación y aprobación, en su caso, de la integración del Comité Externo de Evaluación del COLSAN.
- 8.8 Presentación y aprobación, en su caso, del Reglamento Interior de Trabajo.
- 9. Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional.
  - 9.1 Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.
  - 9.2 Seguimiento al proceso de Administración de Riesgos Institucional.
- 10. Asuntos Generales.
  - 10.1 Presentación del Informe del Órgano Interno de Control, con base en el Artículo 62, Fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
  - 10.2 Informe de las adecuaciones presupuestales aprobadas en el acuerdo correspondiente a la Primera Sesión de Órgano de Gobierno del año.
  - 10.3 Presentación del reporte del estado y movimiento del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores al primer semestre de 2013.
- 11. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno.

No habiendo más comentarios, el Presidente Suplente solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se tomó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.02.II.13.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el Orden del Día para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria de 2013, celebrada el 16 de octubre en la Ciudad de México, D.F., con la eliminación de los subpuntos 8.1.3 Presentación y aprobación, en su caso, del Calendario de Metas PEF 2014 y 8.1.4 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de ministración de recursos fiscales, conforme al índice de estacionalidad establecido para el ejercicio 2014.**

### **3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

El Presidente Suplente señaló que el acta de la sesión anterior, correspondiente a la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo (CDO/I/13) celebrada el 24 de abril de 2013, en las instalaciones de El Colegio de San Luis, A.C., con base en el acuerdo CDO.I.03.II.10, fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y se encontraba firmada por parte de su Presidente, Presidente Suplente y Secretario. Asimismo, indicó que previo a la firma del documento, ésta fue revisada por la Secretaría del CONACYT y circulada entre sus Consejeros y Comisarios Públicos.

Al no haber más comentarios, se adoptó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.03.II.13.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, tomó conocimiento que con base en el acuerdo CDO.03.II.10.R, el acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo del COLSAN, celebrada el 24 de abril de 2013, en las instalaciones de El Colegio de San**



Luis, A.C., fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y se encontraba debidamente firmada por su Presidente, Presidente Suplente y Secretario. Previo a la firma del acta, fue revisada por la Secretaría del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos.

#### **4. REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO.**

- 4.1 Cumplimiento de acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno.**
- 4.2 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Gobierno, con base en las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación.**
- 4.3 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos.**

El Presidente Suplente solicitó a la Presidenta del COLSAN diera lectura al reporte sobre los acuerdos de seguimiento adoptados por el Órgano de Gobierno, el Comité Externo de Evaluación y los Comisarios Públicos, y que presentara únicamente los acuerdos que se encontraban en proceso. La Dra. Monroy solicitó la intervención del Mtro. Humberto Dardón, quien procedió a la lectura del reporte de avance de cumplimiento de dichos acuerdos cuyo seguimiento se incorporó en la carpeta de información para la sesión. De manera particular se refirió al seguimiento CDO.15.I.13.S relativo a la presentación al Órgano de Gobierno del Contrato del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, señaló que finalmente se estaba entregando en ese momento a los Consejeros y Comisarios, la versión final que fue consensuada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que contaba con la revisión por parte del Jurídico del CONACYT y que serviría al Colegio para formalizarlo con la institución bancaria.

A la vez que solicitó un voto de confianza a los miembros del Consejo Directivo para que la Presidenta de El Colegio formalice con el Fiduciario el Contrato de Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y se informen los avances en la siguiente sesión de Órgano de Gobierno, como sería las Reglas de Operación del Fideicomiso. El Presidente Suplente, preguntó si ya había sido revisado por el CONACYT. El Mtro. Humberto Dardón informó que el Jurídico del CONACYT había hecho una primera revisión al documento que se había ya presentado al Órgano de Gobierno, y de esa revisión hubo sugerencias, por lo que se consensó con la SHCP.

La Mtra. Martha Mónica Pulido preguntó qué fue lo que pasó con la variación que se observó en la sesión pasada respecto al flujo de efectivo. El Mtro. Humberto Dardón respondió que solicitó al CONACYT su opinión, de manera que esos recursos pudieran quedar registrados, opinión que continúa pendiente, pero a la vez señaló que hubo una consulta previa al área de Contabilidad Gubernamental y ellos mismos sugirieron hacer la consulta a la Coordinadora de Sector.

No habiendo más comentarios, el Presidente Suplente solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se tomó el acuerdo siguiente:



**CDO.04.II.13.S**

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno, las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación y de los Comisarios Públicos. A la vez que otorgó un voto de confianza a la Presidenta del COLSAN para celebrar el contrato de Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

**5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013.**

**5.1 Comportamiento financiero y programático-presupuestal.**

**5.2 Presentación de Informe sobre el Desempeño Administrativo.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió la palabra a la Presidenta del COLSAN, a efecto de que presentara, junto con el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2013, el comportamiento financiero y programático-presupuestal y el Informe sobre el desempeño administrativo.

En uso de la palabra, la Dra. María Isabel Monroy Castillo se refirió al Informe de Autoevaluación semestral 2013, que se incluyó en la carpeta de trabajo de esta sesión, junto con un disco compacto que contenía los anexos de éste, entre otros documentos, y que fueron distribuidos con anticipación a los Consejeros y Comisarios Públicos.

Una vez que concluyó la presentación, el Presidente Suplente del Consejo Directivo, el Mtro. Luis Gabriel Torreblanca Rivera agradeció a la Presidenta del COLSAN la presentación del Informe de Autoevaluación del primer semestre del 2013, dando paso al siguiente punto del Orden del Día para proceder posteriormente al análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación.

**6. PRESENTACION DE LA OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS AL DESEMPEÑO GENERAL DE LA GESTION DEL COLSAN, DEL PRIMER SEMESTRE DE 2013.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió el uso de la palabra a la Comisaria Pública Suplente, Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, para que presentara la Opinión de los Comisarios sobre el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2013 presentado por la Presidenta del COLSAN.

La Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, señaló que con base en los artículos 60 y 63 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como el artículo 30 fracción VI de su Reglamento, 37, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación al Segundo Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su carácter de Comisario Público ante El Colegio de San Luis, A.C., presentaba la Opinión sobre el desempeño general de la Institución, durante el primer semestre de 2013, subrayando los aspectos más relevantes, mismos que forman parte integral de la presente acta.



Acto seguido dio lectura a lo siguiente:

- Los recursos recibidos por \$22.8 millones en recursos del CONACYT, no fueron reportados de forma específica por el Centro, en ese tenor, se desconoce el rubro en el que fueron incluidos, o cómo y cuándo fueron ejercidos y si se aplicaron en su totalidad, o se encuentran pendientes de ejercer.
- En vista de que el grueso del presupuesto destinado a obra aún se encuentra pendiente de ejercer, se pide cuidar que los montos que se contraten vía adjudicación directa o por invitación a cuando menos tres personas no excedan del 30% a que se refiere el artículo 43 de la Ley. Además, se reitera la recomendación de cuidar la ejecución del gasto para efecto de que al cierre del ejercicio no queden remanentes que deriven de una inadecuada planeación.
- En lo relativo al presupuesto autorizado para capítulo 6000, se desprende una inconsistencia entre la información proporcionada en el apartado presupuestal y el "Cuadro de cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas", pues en la primera señala que no se ejercieron recursos de dicho capítulo y en el segundo se establece que se han ejercido \$2 millones; circunstancia que debe corregirse para efecto de que no se presente información inconsistente o errónea a las instancias globalizadoras.
- Por lo que respecta al proyecto registrado en el Programa Integral de Mejora de la Gestión, denominado "Sistema Automatizado para la Gestión de la Docencia", previsto para su conclusión en el segundo semestre del año, debe reportarse en la siguiente sesión para verificar que haya cerrado en tiempo y forma y que su implementación reporte los resultados esperados.
- Realizar un estudio sobre los factores que impactaron el logro de las metas de Publicaciones de Vinculación y Acciones de Acercamiento de Ciencia y Tecnología a la Sociedad y presentar a esta H. Junta Directiva un informe detallado, señalando las acciones implementadas y por implementar que realizará El Colegio para revertir el bajo resultado que han venido presentando estos indicadores.
- Adoptar las medidas necesarias para que al cierre del ejercicio no se presenten subejercicios en el presupuesto autorizado, pues al 30 de junio se tienen recursos pendientes de ejercer y la existencia de estos al final del año puede impactar negativamente en la asignación presupuestal del año siguiente, con independencia de que los remanentes deben ser enterados a la Tesorería de la Federación.
- Presentar en la siguiente sesión de este Colegiado y en lo subsecuente, las acciones que se realicen en el marco del "Programa para un Gobierno Cercano y Moderno".

La Comisaria Pública Suplente solicitó se adoptaran como acuerdos de seguimiento las recomendaciones vertidas en dicho documento, estableciendo fechas compromiso para su cumplimiento. Acto seguido, el Presidente Suplente del Consejo Directivo agradeció su participación y dio paso al siguiente punto del orden del día.

## **7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SEMESTRAL 2013.**

El Presidente Suplente, Mtro. Luis Gabriel Torreblanca Rivera, sometió a consideración de los presentes el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2013 que



presentó la Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C. Y una vez que se manifestaron todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

**CDO.05.II.13.S**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 56 fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología, en el ejercicio de sus atribuciones y considerando la Opinión de los Comisarios Públicos y de los Consejeros, aprobó por unanimidad el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2013, así como el comportamiento financiero y programático-presupuestal y el Informe sobre el Desempeño Administrativo, presentado por la Presidenta del COLSAN, con la solicitud de atender las recomendaciones de los Consejeros y la de los Comisarios Públicos como acuerdos de seguimiento, y agregar íntegra a este documento la Opinión presentada por éstos últimos.**

**8. SOLICITUD DE ACUERDOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó a la Presidenta del COLSAN desahogar este punto, por lo que la Dra. María Isabel Monroy Castillo dio lectura a las solicitudes de acuerdo siguientes:

**8.1 Presentación y aprobación, en su caso, del Plan Estratégico de Mediano Plazo (PEMP), que incluya:**

- **Proyecciones multianuales financieras y de inversión para el periodo 2013-2018.**
- **Criterios e Indicadores de desempeño y evaluación de resultados**
- **Programa de Mejora de la Gestión.**
- **Matriz de Marco Lógico.**

La Dra. María Isabel Monroy Castillo sometió a consideración del Órgano de Gobierno el Plan Estratégico de Mediano Plazo, así como sus anexos: Proyecciones Multianuales Financieras y de Inversión, Criterios e Indicadores de Desempeño y Evaluación de Resultados; Programa de Mejora de la Gestión y Matriz de Marco Lógico, información que se presentó en la carpeta de trabajo para la presente sesión y que fue distribuida con antelación a los Consejeros y Comisarios Públicos.

La Mtra. Martha Mónica Pulido señaló que el Programa Estratégico de Mediano Plazo y en relación a los últimos tres puntos que se incluye en la carpeta de trabajo, aclaró que aún la Secretaría de la Función Pública no define qué programas se van a incluir como anexos del CAR y que además deberá ser autorizado hasta que se cuente con el Programa Especial de Ciencia y Tecnología; a lo que el Presidente Suplente indicó que, efectivamente, que el CONACYT estaba trabajando en la actualización del Programa Especial de Ciencia y Tecnología y que El Colegio presentaba su PEMP sólo para conocimiento de los Consejeros y Comisarios.

En uso de la palabra, el Mtro. Humberto Dardón manifestó su preocupación respecto al tema del Plan de Pensiones, y dijo que para El Colegio resulta más fácil de implementarlo porque



sólo tiene 15 años de antigüedad, pero que también se podría buscar un proyecto complementario de pensiones de largo alcance para el Sistema de Centros Públicos, que es un tema delicado y más aun considerando los costos actuariales en su conjunto, pero se pudiera crear una estrategia que permita el fondeo en un plazo razonable para prever el retiro del personal académico como una herramienta de planeación.

El Mtro. Luis Gabriel Torreblanca, solicitó a los Consejeros expresaran sus comentarios:

**Lic. Gonzalo Dávila Palafox:**

- Destacó el compromiso de la Presidenta de El Colegio y su equipo de trabajo por los avances logrados.
- Solicitó la explicación de cuáles eran las debilidades y las virtudes, además del programa de crecimiento que le pareció presuntuoso, porque había que contar con el apoyo del CONACYT y de la SHCP para el otorgamiento de plazas de investigadores, porque de ello depende el crecimiento que prevé El Colegio
- Recomendó que El Colegio celebre convenios con Editoriales para la distribución de sus publicaciones, como con Miguel Ángel Porrúa que distribuye material del área de ciencias sociales.

**Dr. Manuel Ordorica Mellado:**

- Felicitó a la comunidad de El Colegio por la presentación del Plan Estratégico y preguntó cómo se visualiza el colegio en el 2018, y qué pasaría si no se hiciera nada de lo que se está planeando. Señaló que esa comparación es muy importante porque permite medir el esfuerzo para llegar a las metas planeadas y ya no sólo medir la eficiencia terminal. Además, dijo que con los dos nuevos programas El Colegio sabe las propuestas que presentará a la Secretaría de Hacienda para la autorización de plazas de profesores-investigadores.
- Se dirigió a los representantes del CONACYT y señaló que El Colegio no puede mantenerse con las mismas plazas académicas, que hace falta rejuvenecer la planta académica para poder llevar a cabo el crecimiento planeado, lo que además contribuirá a la remodelación continua y un movimiento hacia lo que permita avanzar.

**Dra. Virginia García Acosta:**

- Felicitó a la Presidenta de El Colegio tanto por el Informe como por el ejercicio nada fácil en la elaboración del Plan Estratégico de Mediano Plazo.
- Solicitó a la Presidenta indicara a los presentes sobre cómo lleva a cabo la internacionalización de los programas.

**Dr. Luis Jáuregui Frías:**

- Felicitó a la Comunidad de El Colegio, a su Presidenta y al CONACYT por el ejercicio de Planeación, lo que permitirá visualizar a los Centros en un largo plazo.
- Comentó que El Colegio tiene enormes oportunidades por sus características geográficas y su especialidad en Ciencias Sociales y Humanidades, que se fundó desde hace 15 años en un desierto no sólo geográfico, sino intelectual y al paso de los años se ha convertido en un polo de conocimiento y de vinculación con otros países que tienen regiones igualmente desérticas y habidas de construcción y generación de conocimiento.



- Señaló que en cuanto a la medición de la productividad científica son los investigadores quienes la sostienen, y que es sano medirla por profesor-investigador, pero al hacer un análisis, se detectó que quienes sostienen la productividad de El Colegio, a lo largo de los años han ido cambiando, y de ahí surge el problema demográfico, quienes por mucho tiempo han mantenido la productividad de la institución se van haciendo viejos, es por ello que se debe planear a futuro.
- Por último, dijo que quienes forman parte del Sistema de Centros CONACYT son comunidades muy eficientes, pero en ocasiones difíciles, por lo que es más fácil y recomendable tener una comunidad participativa que beneficie a cada uno de los Centros.

**Dra. Margarita Parás Fernández:**

- Mencionó que se apreció el esfuerzo de El Colegio, en plantear toda una estrategia que impactara a El Colegio y a la región, así como los avances logrados en la Biblioteca, lo que convierte a la institución en un centro de investigación y de difusión y acercamiento a la historia a los alumnos y a los investigadores.
- Preguntó cómo se identifica el indicador de acercamiento a la sociedad de conocimiento, ya que, por un lado, se puede identificar acercando la tecnología a todos los procesos de investigación, pero también, el intercambio entre pares que pudiera resultar en proyectos que impactaran a las líneas de investigación y los beneficios que tendrán para la docencia.

**Dra. Beatriz Velásquez Castillo:**

- Felicitaciones a la Dra. Monroy y su equipo de trabajo por la elaboración del "Plan Estratégico de Mediano Plazo (2014-2018)". En relación a los programas de posgrado (maestrías y doctorados) ya existentes y los nuevos en proceso se hacen varias consideraciones:
  - Es fundamental la selección rigurosa de los candidatos a ingresar a los programas, el compromiso de los docentes y el seguimiento riguroso del desempeño que permitirá detectar, con oportunidad, las deficiencias y los obstáculos, la continuidad y la conclusión con resultados valiosos en contenido, dentro del tiempo presente.
  - Lo anterior permitirá detectar a los estudiantes con talento, dedicación y compromiso, que permita al consejo académico decidir tempranamente quienes ameritan transitar hacia el doctorado y convertirse potencialmente en futuros investigadores y docentes que fortalezcan a los COLEGIOS que necesitan consolidar varias de sus áreas. Tomar en cuenta lo que se ha comentado acerca del envejecimiento de la planta de docentes, de investigadores y científicos en las instituciones de educación superior y que debe ser previsto oportunamente.
  - La experiencia externa, nacional e internacional programada, para complementar los estudios o para concluir los proyectos de doctorado bajo la dirección de investigadores expertos y reconocidos en ciertos campos, es una alternativa que solo puede considerarse si la institución(es) y su(s) investigadores seleccionados coparticipan con la sede original. Evitar el turismo académico.
  - Es cierto que el COLSAN emergió (como ocurrió con la Facultad de Humanidades de la UASLP, apertura en 1955 – clausurada en agosto de 1962), con la oposición y descontento de la sociedad local (que no fue invitada como parte de la institución). El



tiempo demostró la necesidad de los programas de estudio e investigación del COLSAN, su avance consolidación y en general, su actual buena salud y prestigio reconocido.

- Las renovadas medidas de austeridad programadas, que ya existían desde hace muchos años, pueden dañar o limitar el desarrollo propuesto. Apoyar a medias los proyectos, entregar los recursos con gran retraso, y luego pedir resultados como si fueran sólo proyectos de escritorio y no de campo y experimentales, ha dado lugar a que se descalifiquen los investigadores y las instituciones.
- Manifestó su acuerdo con los comentarios sobre que la región es un semidesierto, pero también señaló que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí abrió programas académicos en la zona media del estado, en la zona semidesértica y huasteca en el que se encuentra un campo riquísimo de investigación, donde predominan los náhuatl, los pames y los otomíes, de tal manera que si hay perspectivas muy amplias de desarrollo a futuro.
- Añadió que el Colegio necesita de mucho apoyo en la consolidación de su planta docente y al solicitar plazas y no ser autorizadas durante más de cuatro años, se corre el riesgo de que la gente valiosa salga a otros estados o a otros países a buscar oportunidades laborales.

Acto seguido, el Presidente Suplente solicitó a la Presidenta de El Colegio diera respuesta a las inquietudes planteadas por los Consejeros. La Presidenta del COLSAN, Dra. María Isabel Monroy Castillo, respondió a sus interrogantes, no sin antes agradecer su apoyo y comentarios.

- Dijo que la sociedad que existía hace 20 años había cambiado y el cambio se veía claramente en el impacto que hasta el momento han tenido tanto el COLSAN como el IPICYT, de dinamizar la educación superior, estimular a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a que estableciera otras instituciones de educación superior, el incorporar gente nueva, permitió que la sociedad regional cambiara. Apuntó que ha podido ver a la institución desde sus orígenes y en los 16 años que han pasado puede señalar que las expectativas fueron rebasadas con creces y ahora el imaginar a El Colegio en 2018 o hasta el 2025 ha sido un ejercicio muy estimulante, interesante y atractivo, el situar a la institución en el grado de excelencia. Además consideró que el hecho de pasar de programas de investigación a centros de estudio, favorece la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, pero a la vez la autonomía que cada Centro tiene, alineados a una política institucional, sobre todo que la toma de decisiones no debe ser tomada a la ligera, sino que tiene que haber planeación y las decisiones se deben tomar con la comunidad.
- Aclaró que cuando se hace referencia a la sociedad y al conocimiento, se refiere a que como institución se debe dar un salto cualitativo, facilitar el uso de herramientas tecnológicas, no sólo a los proyectos de investigación, sino a los procesos de enseñanza-aprendizaje; y recalcó que cuando se va a otras instituciones a cualquier otra parte del mundo, se ve reflejado el poco uso de las herramientas tecnológicas, por lo que se debe profundizar en el trabajo y orientar a los alumnos a tener otras perspectivas. Es por ello que se insistió en la sociedad del conocimiento, la herramienta es un medio que permitirá abrir otras posibilidades tanto de conocimiento como de enseñanza, tanto para el profesor-investigador como para el alumno y prueba de ello es la celebración de convenios internacionales, que se han firmado con la perspectiva



de que, no sólo los alumnos salgan a estudiar a otros lugares, sino que también estudiantes del extranjero y con el mismo nivel de estudios vengan a El Colegio.

- Informó que en la región centro del país no se cuenta con doctorados en historia y en antropología, por lo que el COLSAN debe ser eficiente en este rubro, brindar educación de calidad alineada con las líneas generadoras de conocimiento que están vinculadas a la historia económica, historia social y nuevas investigaciones, por lo que respecta al área de antropología señaló que se encontraba en construcción ese nuevo escenario con todos los medios posible al alcance de la institución.

El Presidente Suplente agradeció los comentarios de la Comisaria Pública, de los Consejeros y la intervención del Mtro. Humberto Dardón y señaló que el Órgano de Gobierno se da por enterado de la presentación del Plan Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 que fue presentado por la Presidenta de El Colegio, y solicitó a su Presidenta considerar las recomendaciones y a la publicación del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, se hicieran los ajustes y presentar el documento definitivo en la primera sesión ordinaria 2014, del Consejo Directivo. Acto seguido, sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.06.II.13.S**

El Consejo Directivo del COLSAN, se da por enterado del Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP) del COLSAN presentado por la Titular de la institución e instruye a su Presidente para que, considerando las recomendaciones de sus Consejeros y una vez que se publique el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2018, se ajuste el PEMP y se presente el documento definitivo en la Primera sesión ordinaria de 2014 de este cuerpo colegiado para su aprobación. En cuanto al plan de crecimiento presentado por la institución, se instruye al Director General a revisarlo y, en su caso, replantearlo en función de los lineamientos que se establezcan en el PECITI y los Programas de CONACYT, considerando las recomendaciones que sobre el tema formularon los Consejeros de este órgano colegiado.

##### **8.1.1 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2014.**

La Dra. María Isabel Monroy Castillo sometió a la consideración del H. Consejo Directivo la aprobación del Programa Anual de Trabajo 2014.

La Lic. Alejandra Ochoa señaló que el Programa Anual de Trabajo también deberá ser revisado conforme al Programa Especial de Ciencia y Tecnología que se apruebe.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.07.II.13.S**

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracciones I y VIII de la Ley de Ciencia y Tecnología; 31, fracciones III y XII del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C., así como en la Cláusula Octava del Convenio de Administración por Resultados (CAR), aprobó el Programa Anual de Trabajo 2014 del COLSAN (PAT). Se recomienda a la Presidenta que una vez que sea publicado el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación



2013-2018, se revise el PAT y, en su caso, se ajuste en lo que sea necesario, informando a este cuerpo colegiado en su siguiente sesión ordinaria.

#### **8.1.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014.**

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Consejo Directivo, la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, que asciende a la cantidad de \$111,576.8 miles de pesos, compuesto por \$107,568.7 miles de pesos de recursos fiscales y \$4,008.1 miles de pesos de recursos propios, sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la H. Cámara de Diputados.

La Lic. Alejandra Ochoa, representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó a El Colegio revisar las cifras debido a que, de acuerdo con sus datos, no coincidían con los que El Colegio estaba presentando. A lo que el Mtro. Humberto Dardón aclaró que las cifras presentadas correspondían a las que originalmente El Colegio presentó para su aprobación, que posiblemente la información que la Lic. Ochoa señaló es la que aprobó en fecha reciente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.08.II.13.R**

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 por un monto de \$112,418.8 miles de pesos, sujeto a lo que en definitiva resuelva la H. Cámara de Diputados en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.

RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO
\$109,537.8	\$2,881.0	\$112,418.8

#### **8.1.3 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de captación de recursos propios, para el ejercicio 2014.**

Con base en el artículo 56 fracciones II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Consejo Directivo la aprobación del Calendario de captación de Recursos propios para el ejercicio 2014, por un monto de \$4,008.1 miles de pesos.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:



**CDO.09.II.13.R**

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracciones II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el calendario de captación de recursos propios para el ejercicio 2014, por un monto de \$4,008.1 miles de pesos, sujeto a lo que en definitiva resuelva la H. Cámara de Diputados en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.

**8.1.4 Presentación y aprobación, en su caso, de la contratación de personal de honorarios y/o eventual para el ejercicio 2014.**

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Consejo Directivo, la autorización del Programa de Honorarios para el ejercicio 2014, el cual considera 13 contratos por un monto de \$1,050.4 miles de pesos, que corresponden al presupuesto de recursos fiscales y propios, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión y sujeto a lo que en definitiva resuelva la H. Cámara de Diputados en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

**CDO.10.II.13.S**

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el Programa de Honorarios para el ejercicio 2014, el cual considera 13 contratos por un monto de \$1,050.4 miles de pesos, que corresponden al presupuesto de recursos fiscales y propios, sujeto a lo que en definitiva resuelva la H. Cámara de Diputados en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.

**8.1.5 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Inversión 2014.**

De conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 56 fracciones II, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Consejo Directivo la aprobación del Programa de Inversión 2014, por un total de \$6,000.0 miles de pesos de recursos fiscales para el equipamiento de la Ampliación de la Biblioteca "Rafael Montejano y Aguiñaga", en los términos que se presentó en la carpeta de trabajo de la presente sesión. Programa que se encuentra registrado en la cartera de programas y proyectos de inversión que administra la SHCP.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

**CDO.11.II.13.S**

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 56 fracciones II, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó al Colegio por



unanimidad, el Programa de Inversión para el ejercicio 2014, por un monto hasta por \$6,000.0 miles de pesos de recursos fiscales, sujeto a que lo doten de suficiencia presupuestaria en las partidas correspondientes. Lo anterior, en la inteligencia de que deberá contar con la clave vigente en la cartera de programas y proyecto de inversión que administra la SHCP y que, en lo que resulte aplicable, se atienda lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el 9, 10 y 99 de su Reglamento. Las gestiones deberán llevarse a cabo a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes y atendiendo las observaciones y comentarios por parte de la SHCP y se informe al Órgano de Gobierno sobre este ejercicio en la siguiente sesión ordinaria.

## **8.2 Presentación y aprobación, en su caso, de los Recursos Propios Excedentes del ejercicio 2013, así como su modificación al flujo de efectivo.**

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53 y 56 fracciones II, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Consejo Directivo la aprobación de la modificación al flujo de efectivo de ingresos de recursos propios, por un importe de \$7,276.9 miles de pesos, como excedentes al presupuesto original y por concepto de ingresos diversos.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano hizo una reflexión respecto a que la solicitud de acuerdo se hizo con base en el artículo 56 fracc II de la Ley de Ciencia y Tecnología, pero dijo que esa fracción señala que el Órgano de Gobierno aprobará el presupuesto definitivo, por lo que aclaró que los calendarios no son un presupuesto definitivo, que se tendría que esperar los calendarios que apruebe la Cámara de Diputados. A lo que el Mtro. Humberto Dardón señaló que efectivamente, por eso se solicitó la eliminación de esos puntos.

Con relación a este punto, mencionó que en referencia a los excedentes de recursos, y de acuerdo con los comentarios hechos por la Comisaria Pública, dijo que tradicionalmente la SHCP los registra como recursos presupuestales, por lo que solicitó al Órgano de Gobierno la posibilidad de registrarlos como recursos de administración y comentó que El Colegio realizó la consulta al CONACYT. La Lic. Alejandra Ochoa dijo que si correspondían a excedente de acuerdo con la actividad institucional, debieran ser recursos propios. El Mtro. Humberto Dardón invitó a los presentes a consultar la información que se presentó en la carpeta de trabajo de la presente sesión. Después de dar lectura a la información presentada, el Mtro. Luis Gabriel Torreblanca advirtió que la información es muy clara, se trata de proyectos que tiene El Colegio y que representan recursos propios, no de administración. A lo que la Lic. Alejandra Ochoa preguntó si la ampliación de recursos estaba considerada en el flujo de efectivo y si se trataba de recursos directos y no para que los administrara el fideicomiso, además de tomar en cuenta que los recursos no tenían que ser destinados a servicios personales. Por lo que el Mtro. Humberto Dardón respondió que los recursos se encontraban considerados en el flujo de efectivo para ser aplicado directamente a los proyectos y que de ninguna manera consideraba recursos para servicios personales.

El Presidente Suplente, solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la aprobación de esta solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:



**CDO.12.II.13.S**

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53 y 56 fracciones II, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología y 19 fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobó por unanimidad la modificación al flujo de efectivo de recursos propios por ingresos excedentes del presente ejercicio fiscal por un importe hasta por \$7,276.9 miles de pesos, como excedentes al presupuesto original y por concepto de ingresos derivados de proyectos con financiamiento diversos, en la inteligencia, de que se deberá informar a la SHCP a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT, sobre el origen, monto, destino y criterios de aplicación de dichos recursos. Se recomienda a la institución que, en lo que le resulte aplicable, se atienda lo dispuesto en los Artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 9, 10 y 99 de su Reglamento, en la inteligencia de que se deberá informar al Órgano de Gobierno en su próxima sesión ordinaria, sobre las adecuaciones al presupuesto que se hicieran con base en este acuerdo, siempre que se encuentren ingresados en su tesorería.

**8.3 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2013, así como su modificación al flujo de efectivo.**

Con fundamento en lo que establecen los artículos 53 y 56 fracciones II, III, IV y XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Consejo Directivo aprobar las adecuaciones presupuestarias a sus programas y flujo de efectivo para el presente ejercicio fiscal, que implican la afectación del monto del presupuesto total autorizado por un total de \$25,797.5 miles de pesos, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo informó que el acuerdo se aprobó en la primera sesión de Órgano de Gobierno, por lo que no requería de una nueva aprobación.

**8.4 Presentación y aprobación, en su caso, de las Medidas de Fin de Año para el presente ejercicio fiscal.**

Con fundamento en lo que establece el Artículo 56 Fracción III y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Consejo Directivo, la aprobación para destinar recursos propios por la cantidad estimada de \$1,100.00 miles de pesos para la aplicación de medidas de fin de año del ejercicio 2013, al personal científico y tecnológico, operativo y administrativo, considerado ya como un derecho adquirido de los trabajadores, consistentes en la entrega de vales de despensa, y cuyo recurso se encuentra etiquetado como cada año, en el presupuesto autorizado de la institución para el presente ejercicio.

La Lic. Alejandra Ochoa expresó que se trataba de un tema recurrente que desde el punto de vista presupuestario había ciertas objeciones, debido a que la fracción III de la Ley de Ciencia y Tecnología no fundamenta la competencia del Órgano de Gobierno para que apruebe el acuerdo y más aun tratándose de una decisión del ejecutivo federal de carácter anual que se informa a través de un acuerdo que se publica en el diario Oficial de la Federación, donde señala quienes son sujetos de las Medidas y donde señala además a qué tipo de personal les aplica, y no es una Medida que aplique al COLSAN por ser apartado "A" y no al "B" como



señalan los Lineamientos, por lo que no se puede estar por encima de una decisión constitucional y el Órgano de Gobierno no puede estar por encima de las disposiciones del ejecutivo federal. El Mtro. Humberto Dardón respondió que este concepto se otorga al personal de El Colegio desde hace por lo menos 15 años, y con base en los Lineamientos que emite el Ejecutivo, por lo que no otorgarlo al personal, resultaría complejo para la institución. La Lic. Alejandra Ochoa explicó que por esa razón se había solicitado se retirara por no ser aplicable a la institución y que si había implicaciones laborales, El Colegio tenía que asumirlas.

El Mtro. Luis Gabriel Torreblanca pidió a El Colegio retirar este acuerdo.

#### **8.5 Presentación y aprobación, en su caso, de la creación del Programa de Doctorado en Historia.**

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología y los artículos II, XI y XXVIII de sus Estatutos vigentes, solicitó al H. Consejo Directivo la aprobación de la creación del Programa de Doctorado en Historia que estará vigente a partir del mes de agosto del año 2014.

El Presidente Suplente, solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la aprobación de esta solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.13.II.13.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología y los artículos II, XI y XXVIII de sus Estatutos vigentes, aprobó por unanimidad la creación del Programa de Doctorado en Historia que estará vigente a partir del mes de agosto del año 2014.**

#### **8.6 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al Programa de Estudios de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas.**

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología y los artículos II, XI y XXVIII de sus Estatutos vigentes, solicitó al H. Consejo Directivo la aprobación de la modificación al Programa de Estudios de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, que estará vigente a partir de la 4ª promoción, que inicia en mes de agosto de 2014.

La Lic. Alejandra Ochoa solicitó que en lo sucesivo, cuando haya modificaciones o adecuaciones, se hiciera un documento señalando: "Dice" y "Debe decir" para una mejor comprensión y claridad.

El Presidente Suplente, solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la aprobación de esta solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:



# CDO.14.II.13.R

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología y los artículos II, XI y XXVIII de sus Estatutos vigentes, aprobó por unanimidad la modificación al Programa de Estudios de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, que estará vigente a partir de la 4ª promoción, que inicia en mes de agosto de 2014. Con la solicitud de atender la recomendación de la SHCP, a efecto de que en lo sucesivo estas modificaciones se presenten en una tabla con los títulos de “dice” y “debe decir”.

## 8.7 Presentación y aprobación, en su caso, de la integración del Comité Externo de Evaluación.

Con fundamento en lo que establecen los Artículos 4, 6 y 7 del Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación vigente, y con base en la recomendación del CONACYT, solicitó al H. Consejo Directivo la aprobación de la integración del Comité Externo de Evaluación para el año 2014, y atendiendo a la consideración de procedencia de CONACYT, solicitó la aprobación de ratificación del Dr. Ignacio Almada Bay, Dr. Andrés Fábregas Puig, Dr. Peter Guardino, Dra. María Teresa Miaja de la Peña, Dr. Gustavo Vega Cánovas, Dr. Aurelio González Pérez y Dr. Martín Sánchez Rodríguez; y como nuevos integrantes, a partir del 2014: Dra. Cecilia Cadena Inostroza y Dra. Anabella Pérez Castro, quienes cuentan con reconocimiento académico, quedando la integración de dicho Comité en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión.

El Presidente Suplente, solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la aprobación de esta solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

# CDO.15.II.13.R

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establecen los Artículos 4, 6 y 7 del Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación vigente, previa aprobación del CONACYT, aprobó por unanimidad la ratificación del Dr. Ignacio Almada Bay, Dr. Andrés Fábregas Puig, Dr. Peter Guardino, Dra. María Teresa Miaja de la Peña, Dr. Gustavo Vega Cánovas, Dr. Aurelio González Pérez y Dr. Martín Sánchez Rodríguez, como evaluadores integrantes del Comité Externo de Evaluación. Así como a la Dra. Cecilia Cadena Inostroza y Dra. Anabella Pérez Castro como nuevos integrantes a partir del 2014.

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN Dirección de Coordinación Sectorial	
INTEGRANTES DEL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN DEL COLSAN DE LA UPA-AC (COLSAN)	
INTEGRANTES DEL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN	INSTITUCIÓN
INTEGRANTES CON CALIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN	
Dr. Ignacio Almada Bay	El Colegio de México
Dr. Andrés Fábregas Puig	Universidad Nacional de Colombia
Dr. Peter Guardino	Universidad de Pittsburgh
Dra. María Teresa Miaja de la Peña	Unam
Dr. Gustavo Vega Cánovas	El Colegio de México
Dr. Aurelio González Pérez	El Colegio de México
Dr. Martín Sánchez Rodríguez	El Colegio de México
INTEGRANTES NUEVOS	
Dra. Cecilia Cadena Inostroza	Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
Dra. Anabella Pérez Castro	Universidad Autónoma Metropolitana
INTEGRANTES ADJUNTOS	
Dra. Cecilia Cadena Inostroza	El Colegio de México
Dra. Anabella Pérez Castro	Universidad Nacional de Colombia



## **8.8 Presentación y aprobación, en su caso, del Reglamento Interior de Trabajo.**

Con fundamento en lo que establecen los artículos 31 fracción I y II y 36 fracción XV y XXVIII de los Estatutos vigentes, solicitó al H. Consejo Directivo la aprobación al Reglamento Interior de Trabajo. Para efecto de lo anterior, se cuenta con la opinión favorable de la Dirección de Asuntos Normativos, Consulta y Despachos Aduanales del CONACYT.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano solicitó a El Colegio revisara lo relativo al estímulo que se cubrirá al personal, ya que por un lado, dice que será cubierto quincenalmente, sin embargo, la prestación dice que se trata de una compensación. A lo que el Mtro. Humberto Dardón respondió que se revisaría, pero que el documento ya había sido revisado y validado por el Jurídico de CONACYT sin emitir ninguna observación.

El Presidente Suplente, solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la aprobación de esta solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

### **CDO.16.II.13.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establecen los artículos 31 fracción I y II y 36 fracción XV y XXVIII de los Estatutos vigentes, aprobó el Reglamento Interior de Trabajo, mismo que cuenta con la opinión favorable de la Dirección de Asuntos Normativos, Consulta y Despachos Aduanales del CONACYT.**

## **9. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.**

### **9.1 Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.**

### **9.2 Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo, solicitó a la Presidenta del COLSAN presentara el Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional. A lo que ésta solicitó al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández su presentación. El Mtro. Dardón solicitó al H. Consejo Directivo la aprobación del Informe con fecha de corte al 30 de abril de 2013, a que se refiere el numeral 9 del Título Primero, Capítulo Segundo del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, destacando el seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, el Informe Anual y el Programa de Trabajo que fueron presentados a la Secretaría de la Función Pública, las alternativas de solución del Titular de la Institución a recomendaciones del Órgano Interno de Control, el reporte de avances trimestrales del Programa de Trabajo del Control Interno Institucional e informe y verificación del Órgano Interno de Control y por último el seguimiento al proceso de administración de riesgos institucionales.

La Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez recomendó que al momento de integrar la información en la carpeta de trabajo se tenga cuidado. En relación al seguimiento de riesgos



solicitó que aun y cuando El Colegio tenga riesgos mínimos debe hacer un seguimiento puntual de los riesgos que se hayan detectado, la problemática al implementar las acciones y los resultados, debido a que en el punto no se abundó en el tema y es importante conocer que tan efectivos han sido los mecanismos que se han implementado. A lo que el Mtro. Humberto Dardón respondió que El Colegio sólo tuvo un riesgo detectado, que fue el tema de la Bitácora electrónica, mismo que ha quedado solventado debido a que ya se cuenta con la clave y el riesgo quedó resuelto.

Al no haber más comentarios, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su presentación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo.

#### **CDO.17.II.13.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, dio por presentado el Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional con fecha de corte al 30 de abril de 2013, en atención a lo dispuesto por el numeral 9 de las Disposiciones en Materia de Control Interno publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas, publicadas el 11 de julio de 2011, con la solicitud de atender la recomendación de la Comisaria Pública Suplente.**

### **10. ASUNTOS GENERALES.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió el uso de la palabra a la Presidenta del COLSAN para presentar los asuntos generales traídos a la sesión para conocimiento del Consejo Directivo. Enseguida, la Presidenta del COLSAN dio lectura como a los siguientes informes, los cuales se presentaron en la carpeta de información para la sesión:

#### **10.1. Presentación del Informe del Órgano Interno de Control, con base en el Artículo 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.**

La C.P. Rocío García Vázquez, Titular del Órgano Interno de Contralor en el COLSAN, señaló que llevó a cabo auditoría en el Departamento de Docencia, Extensión y Vinculación, sin derivar observación alguna. En el seguimiento de las observaciones detectadas en las auditorías realizadas a los Departamentos de Recursos Humanos de la cual derivaron 2 observaciones, se solicitó al Departamento de Recursos Humanos su atención por la antigüedad. Además, dijo que el Auditor Externo detectó una observación al Departamento de Recursos Materiales y Servicios que se encuentra en proceso de atención. Dio lectura respecto del tema del Informe del Estado que guarda el Control Interno Institucional, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, al Sistema de Administración de Proyectos de Mejora de la Gestión y a las Acciones previstas al cierre del ejercicio 2013, informe que forma parte integrante de la carpeta de trabajo de la presente sesión.

#### **10.2. Informe de las Adecuaciones Presupuestales aprobadas en el acuerdo correspondiente a la primera sesión de Órgano de Gobierno del año.**

El Mtro. Humberto Dardón informó que en la carpeta de trabajo de la presente sesión se presentan las adecuaciones aprobadas en la primera sesión del Consejo Directivo y que cuentan con los oficios autorizados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



**10.3. Presentación del reporte del estado y movimiento del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores al primer semestre de 2013.**

Con fundamento en lo que establece el Art. 29 Fracción V del Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal vigente, así como lo que establece la Norma que regula el Seguro de Separación Individualizado en la Administración Pública Federal, el COLSAN presentó los Estados Financieros del Fideicomiso para la administración del fondo como prestación sustituta del Seguro de Separación Individualizada de los servidores públicos de mando y que cuenta con registro ante la SHCP, la Presidenta del COLSAN, señaló que al primer semestre de 2013, el Patrimonio del Fideicomiso, registró un ingreso de aportaciones individuales y con la aportación Institucional por un monto de \$ 341,541.95 pesos.

Al no haber más comentarios, se dieron por presentados los informes traídos a la sesión para conocimiento del Órgano de Gobierno y se pasó al siguiente punto del Orden del Día.

**11. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó al Secretario registrar en el acta de la sesión la totalidad de los acuerdos adoptados.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente Suplente agradeció a los presentes su participación y declaró formalmente concluida la sesión el mismo día de su inicio.

Firman para constancia y efectos correspondientes:

  
\_\_\_\_\_  
**MTRO. LUIS GABRIEL TORREBLANCA RIVERA**  
**PRESIDENTE SUPLENTE**  
\_\_\_\_\_  
**LIC. RAFAEL ORTEGA REYES**  
**SECRETARIO**

*Última hoja del acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del COLSAN (CDO/II/13) celebrada el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, D.F. Forman parte integrante del presente documento los siguientes anexos: Lista de Asistencia correspondiente a la sesión antes referida y la Opinión íntegra de los Comisarios Públicos respecto del Informe de Autoevaluación al primer semestre del 2013.*

MAML/rplg