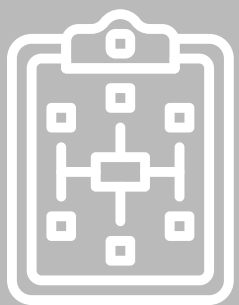




**ACADEMIA MEXICANA  
DE AUDITORÍA AL  
DESEMPEÑO, A.C.®**



# **AGENDA Y ACUERDOS DERIVADOS DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 2020-2022**

17 de febrero de 2021



## CONSEJO DIRECTIVO

Enrique J. Arce Bravo - Presidente del Consejo Directivo

Francisco Ames Cebreros - Vicepresidente de Planeación y Prospectiva

Alfredo Cristalinas Kaulitz - Vicepresidente de Comunicación y Difusión

Tomás Rosales Mendieta - Vicepresidente de Docencia y Desarrollo Académico

Ruth Sánchez Díaz - Tesorera

Edgar A. García Pérez - Vocal Consejero y Presidente de la Comisión de Investigación

Benjamín Reyes Torres - Vocal Consejero

María del Carmen Padilla Longoria - Vocal Consejero

Eloísa Gutiérrez Díaz - Comisario Auditor

María Amada Benavides Bonifacio - Directora Ejecutiva

Cristal Rojas Munive - Presidente de la Comisión Académica Estudiantil

## CONSEJO CONSULTIVO

Gerardo González de Aragón Rodríguez.- Presidente del Consejo Consultivo

## *Agenda institucional*

- A.** Estrategia, Planeación y Prospectiva.
- B.** Investigación y Normatividad.
- C.** Comunicación y Difusión.
- D.** Docencia y Desarrollo Académico.
- E.** Promoción y Relaciones.
- F.** Asuntos Generales.

## A. Estrategía, Planeación y Prospectiva.

**Agenda A1.** Plan Estratégico de la Academia.- Se tiene un avance del 80% en su elaboración. Se cuenta con la estructura tipo que incorpora la clasificación de líneas y proyectos con fechas compromiso e indicadores de avance.

**Acuerdo A1.** Realizar reuniones de trabajo con las Vicepresidencias para clasificar los planes y proyectos.

**Responsable(s).**

Titulares de las Vicepresidencias.

**Agenda A2.** Informes de seguimiento al Plan Estratégico.- El 4 febrero se envió el formato para el reporte de seguimiento por líneas y proyectos de acción.

**Acuerdo A2.** Dar seguimiento a la entrega oportuna de los informes de las Vicepresidencias.

**Responsable(s).**

Titulares de las Vicepresidencias.

**Agenda A3.** Escenario Post-Covid en materia de auditoría y evaluación del desempeño. Se inició la elaboración del proyecto de protocolo.

**Acuerdo A3.** Para investigar lo que se está haciendo internacionalmente en este tema, se incorporará a los integrantes de la Comisión Académica Estudiantil.

**Responsable(s).**

Vicepresidencia de Planeación y Prospectiva.

Dr. Fernando Vera Smith.

Comisión Académica Estudiantil

**Agenda A4.** Interesar a organizaciones públicas y privadas respecto de los beneficios que aporta la auditoría del desempeño.

**Acuerdo A4.** Intensificar el acercamiento con el CONEVAL; con personas clave del ámbito gubernamental; con el Consejo Coordinador Empresarial; y con escuelas de educación superior.

**Responsable(s).**

Vicepresidencia de Planeación y Prospectiva.

Vicepresidencia de Docencia y Desarrollo Académico.

## B. Investigación y Normatividad.

**Agenda B1.** Boletín de indicadores del desempeño.- Se ha integrado una base de datos con la compilación a partir de diversas fuentes gubernamentales. La base incluye indicadores, estadísticas y vínculos a datos de referencia.

**Acuerdo B1.** Continuar con su clasificación, estructura. Una vez concluido, ponerlo a disposición de la membresía para su consulta.

**Responsable(s).**

Comisión de Investigación.

**Agenda B2.** Diccionario de Auditoría al Desempeño.- Se reportan avances en la elaboración del alcance e índice.

**Acuerdo B2.** Invitar al Mtro. Roberto Salcedo para que participe en su construcción.

**Responsable(s).**

Comisión de Investigación.

**Agenda B3.** Reglamento de funcionamiento de la Vicepresidencia.- Se reportan avances en su elaboración.

**Acuerdo B3.** Una vez concluido y aprobado, replicar en las demás Vicepresidencias.

**Responsable(s).**

Comisión de Investigación.

**Agenda B4.** Integración de académicos a comisiones de la Vicepresidencia.

**Acuerdo B4.** Insistir con una invitación a la membresía a participar en trabajo de investigación.

**Responsable(s).**

Comisión de Investigación.

**Acuerdo B5.** Incorporar a las actividades de la Vicepresidencia, la actualización del Código de Mejores Prácticas Corporativas.

**Responsable(s).**

Comisión de Investigación.

## C. Comunicación y Difusión.

**Agenda C1.** Comité de Publicaciones.- Se presenta acuerdo para su aprobación.

**Acuerdo C1.** Se aprueba su creación. A la brevedad deberá emitirse una invitación a la membrecía para su integración.

**Responsable(s).**

Vicepresidencia de Comunicación y Difusión.

**Agenda C2.** Suplemento de 25 aniversario.- Se presentó la cotización de El Herald de México.

**Acuerdo C2.** Profundizar en los objetivos de la emisión del suplemento y precisar sus beneficios; planear y definir redactores a través del Comité de Publicaciones; y obtener otra cotización.

**Responsable(s).**

Vicepresidencia de Comunicación y Difusión.

Comité de Publicaciones.

**Agenda C3.** Reglas del uso de WhatsApp.- Se cuenta con un proyecto que se hace del conocimiento del Consejo para su retroalimentación.

**Acuerdo C3.** Con las recomendaciones que se reciban del Consejo, enviarlas como definitivas a los grupos de WhatsApp para su observancia.

**Responsable(s).**

Vicepresidencia de Comunicación y Difusión.

Dirección Ejecutiva.

**Agenda C4.** NotiAcademia.- Se reporta actualizada.

**Acuerdo C4.** Emitir y difundir puntualmente el boletín correspondiente al bimestre enero-febrero de 2021.

**Responsable(s).**

Comisión de Comunicación y Flash Informativo o Boletín NotiAcademia.

## C. Comunicación y Difusión.

**Agenda C5.** Aviso de privacidad.- Se realizaron los ajustes solicitados por el Presidente del Consejo.

**Acuerdo C5.** Se tiene por concluida.

**Responsable(s).**

Comisión de Comunicación y Flash Informativo o Boletín NotiAcademia.

**Agenda C6.** Código de Conducta.- Se envió comunicado para su consulta y se desarrolló una encuesta en línea sobre su adopción.

**Acuerdo C6.** Se tiene por concluida.

**Responsable(s).**

Comisión de Comunicación y Flash Informativo o Boletín NotiAcademia.

**Agenda C7.** Boletín Semanal sobre transparencia y rendición de cuentas.- Se reporta el envío por 19 semanas consecutivas.

**Responsable(s).**

Comisión de Difusión.

## D. Docencia y Desarrollo Académico.

**Agenda D1.** Curso de Auditoría al Desempeño.- Se reporta avance en la elaboración del Programa de Actividades.

**Acuerdo D1.** Continuar con la definición de estructura del curso e incorporación de herramientas de aprendizaje en línea, además del método de caso.

**Responsable(s).**

Vicepresidencia de Docencia y Desarrollo Académico.

**Agenda D2.** Formación de investigadores.- Se hace necesario crear conocimiento y desarrollar habilidades de investigación.

**Acuerdo D2.** Invitar a un especialista para impartir una conferencia a la membresía sobre temas de desarrollo de investigaciones.

**Responsable(s).**

Vicepresidencia de Docencia y Desarrollo Académico.

**Agenda D3.** Asignatura organizacional. Se inició el curso 2021-2 en la FCA-UNAM.

**Acuerdo D3.** Enviar el video de bienvenida; Se tendrá una reunión con autoridades del IPN para avanzar en la implementación de la asignatura; Explorar la viabilidad de desarrollar una especialidad sobre “Testigos sociales”.

**Responsable(s).**

Vicepresidencia de Docencia y Desarrollo Académico.

**Agenda D4.** Becas para integrantes de la Comisión Académica Estudiantil. Se expresó la conveniencia de promover entre académicos la entrega de becas a estudiantes que apoyan los trabajos de la Academia.

**Acuerdo D4.**

Emitir comunicado a la membrecía para obtener las becas señaladas.

**Responsable(s).**

Dirección Ejecutiva.



## E. Promoción y Relaciones.

**Agenda E1.** Primer Premio al Ensayo en Auditoría al Desempeño y temas afines.- La Mtra, Maribel Escobar Domínguez, se integra al jurado representando a la SFP. El M. en A. Juan Flores Saavedra será parte del jurado representando al IPN. Se busca que la bolsa del premio llegue a 100 mil pesos.

**Acuerdo E1.** Realizar acercamiento incorporar al jurado a representantes de la ASF;  
Continuar con los trabajos de diseño de la promoción de la convocatoria, estimada para publicarse en abril.  
Invitar a la membrecía a sumarse al proyecto con aportaciones para reunir la bolsa del premio.

### **Responsable(s).**

Vicepresidencia de Promoción y Relaciones.

## F. Asuntos Generales.

**Agenda F1.** Se enviará un comunicado a todos los integrantes del Padrón, donde se explica la metodología institucional que regirá para la adjudicación de los atestiguamientos, el cual será firmado por el Comité de Designación de los Testigos Sociales de la Academia.

**Responsable(s).**

Presidente del Consejo Directivo.