



“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

**INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA,
ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO (ICAMEX)**

**TERCERA SESION ORDINARIA DEL
COMITE DE CONTROL Y EVALUACION (COCOE) 2013**

En la ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las 10:30 horas del día 22 de agosto del año dos mil trece, en las instalaciones que ocupa la Dirección General del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 del Manual de Operación del Comité de Control y Evaluación del ICAMEX. Dicha sesión contó con la presencia del Ing. Ramón Sura López, Encargado de los Programas GIS y Suplente del Ing. Pedro Mijares Oviedo, Director General del ICAMEX y Presidente de este Comité, Ing. Roberto Arias Mora, Director de Apoyo Técnico y Divulgación, C. Patricio Jaime Monroy Vélez, Director de Administración y Finanzas, Ing. Jorge César Holguín Arévalo, Responsable de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), todos ellos en calidad de Vocales, Ing. Armando García Frías, Jefe del Departamento de Investigación Florícola, en representación del M. en C. Francisco Javier Manjarrez Juárez, Director de Investigación, Lic. Gabriela García Monjaraz, Asesor Jurídico del ICAMEX, ambos como invitados y Lic. en C.P. y A.P. Adriana León Arce, Contralor Interno del ICAMEX y Secretario Técnico del Comité.

La sesión se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Lectura y Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2013
4. Evaluación sobre Avance Programático Presupuestal
5. Seguimiento a las Consideraciones del Comisario
6. Seguimiento al Programa Anual de Ahorro
7. Seguimiento de Acuerdos
8. Informe de asuntos relevantes
 - a. Seguimiento a observaciones y recomendaciones de control interno
 - b. Seguimiento de observaciones determinadas por el Despacho de Auditoría Externa
9. Solicitud de Acuerdos
10. Asuntos generales

DESARROLLO DE LA SESION

El Ing. Ramón Sura López, Suplente del Ing. Pedro Mijares Oviedo, Director General del ICAMEX y Presidente del Comité de Control y Evaluación, da a todos los presentes la bienvenida a la tercera sesión

3ª. SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

ordinaria del COCOE 2013, cediendo el uso de la palabra a la Lic. en C.P. y A.P. Adriana León Arce, Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE, a fin de que desahogue el orden del día.

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum

La Lic. en C.P. y A.P. Adriana León Arce, Contralor Interno del ICAMEX y Secretario Técnico del Comité, quien convocó a los miembros del mismo mediante oficios, con fundamento en lo señalado en el artículo 9 fracción III del ya citado Manual de Operación, verifica la asistencia a fin de declarar en su caso, la existencia del quórum legal.

Acto seguido informa que el registro de asistencia se realizó en cumplimiento al orden del día, estando presentes el Suplente del Presidente del Comité, el Secretario Técnico, 3 Vocales Titulares y 2 invitados, manifestando que se cuenta con el quórum legal para llevar a cabo la sesión.

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día

La Lic. en C.P. y A.P. Adriana León Arce, somete a la consideración de los integrantes el Orden del Día correspondiente; procediendo a dar lectura al mismo, solicitando posteriormente a los presentes manifiesten si están de acuerdo con la propuesta, procediendo los miembros del Comité de Control y Evaluación a aprobar por unanimidad el contenido del Orden del Día de esta tercera sesión ordinaria del ejercicio fiscal dos mil trece.

3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2013

El C. Presidente suplente, pide al Secretario Técnico, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 9 fracción XII del Manual de Operación del Comité de Control y Evaluación del ICAMEX desahogue el punto tres del orden del día, relativo al Acta de la segunda sesión ordinaria 2013, solicitando éste a su vez a los integrantes, se obviara su lectura debido a que fue previamente revisada y firmada por todos ellos.

La Secretario Técnico solicitó a los integrantes del Comité manifiestar si están de acuerdo en aprobar el Acta de la segunda sesión ordinaria del 2013, procediendo a aprobarse por unanimidad de votos, en todos sus términos, dicho documento.

4.- Evaluación sobre Avance Programático Presupuestal

La misma fue presentada a los integrantes del COCOE por el Ing. Jorge César Holguín Arévalo, Responsable de la UIPPE y analizada al momento de la celebración de la sesión, cabe señalar que la información presentada, es con corte al mes de junio del actual. Al concluir la exposición, el Secretario Técnico comenta que se lleva un adecuado avance de las metas programadas e incluso un para algunos casos metas rebasadas y/o prácticamente concluidas, asimismo, que se observa un subejercicio, el cual señala el Director de

3^a. SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

Administración y Finanzas se debe a la contención del gasto y al hecho de que si no se generan recursos propios, tampoco puede ejercerse el subsidio de gasto corriente.

5.- Seguimiento a las Consideraciones del Comisario

Se entregó en la carpeta adjunta a la convocatoria realizada a través de oficio a cada uno de los integrantes, el apartado correspondiente al Seguimiento a las Consideraciones del Comisario, el cual fue leído durante el desarrollo de la tercera sesión ordinaria 2013, realizándose comentarios o actualizaciones que fueron plasmadas en el documento que forma parte integral de la presente minuta.

6.- Seguimiento al Programa Anual de Ahorro

En este apartado, el C. Patricio Jaime Monroy Vélez, Director de Administración y Finanzas, presentó las cifras del Programa Anual de Ahorro correspondientes al cierre del mes de junio, documento que forma parte de la presente acta. El citado servidor público reitera lo señalado en anteriores sesiones, respecto a que desde el inicio del año, al hacerse un recorte presupuestal al recurso autorizado, se está dando cumplimiento al ahorro anual por parte del ICAMEX, aunado a las acciones que se han realizado en cada uno de los rubros que se presentan.

7.- Seguimiento de acuerdos

Se entregó en la carpeta adjunta a la convocatoria realizada a través de oficio a cada uno de los integrantes, el apartado correspondiente a Seguimiento de Acuerdos, el cual fue analizado puntualmente durante esta sesión, emitiendo comentarios y actualizaciones que fueron plasmados en el documento que se adjunta como parte integral de esta acta.

8.- Informe de asuntos relevantes

8.1 Seguimiento a observaciones y recomendaciones de control interno

8.2 Seguimiento de observaciones determinadas por el Despacho de Auditoría Externa

De igual forma que en el punto anterior, se entregó en la carpeta adjunta a la convocatoria realizada a través de oficio a cada uno de los integrantes, este apartado, que fue revisado y sobre el que se emitieron comentarios y actualizaciones señalados en el documento que forma parte de esta acta.

9.- Solicitud de Acuerdos

En este sentido, la Secretario Técnico presenta a los miembros del Comité los siguientes acuerdos:

3ª. SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

1.- Se propone dar seguimiento hasta su total conclusión a la implementación de recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Interno para fomentar un adecuado y estricto control en las actividades de tipo administrativo y técnico en los Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología.

2.- Se solicita la puntual retroalimentación por parte de la Dirección General, la Dirección de Administración y Finanzas y el Departamento de Recursos Financieros a los análisis mensuales que la Contraloría Interna realiza a los estados financieros.

Después de haber expuesto el Secretario Técnico que el primer caso se debe a una inspección realizada a todos los CITT's, cuyos resultados emitió hace ya más de un mes sin haber recibido respuesta y para el segundo, al hecho de que de manera casi permanente, no se recibe respuesta por parte de las áreas involucradas, a las observaciones derivadas de las revisiones mensuales a los estados financieros; así como de haberlos analizado los presentes, ambos son aprobados, quedando como a continuación se menciona:

COCOE/ICAMEX/03-01/2013: Por Unanimidad de votos el Comité de Control y Evaluación acuerda que se de seguimiento hasta su total conclusión a la implementación de recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Interno para fomentar un adecuado y estricto control en las actividades de tipo administrativo y técnico en los Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología.

COCOE/ICAMEX/03-02/2013: Por Unanimidad de votos el Comité de Control y Evaluación acuerda el seguimiento a la puntual retroalimentación por parte de la Dirección General, la Dirección de Administración y Finanzas y el Departamento de Recursos Financieros a las observaciones determinadas en los análisis mensuales que la Contraloría Interna realiza a los estados financieros.

10.- Asuntos Generales

En este apartado, la Secretario Técnico pregunta a los asistentes a la reunión si tienen algún asunto que tratar.

Al no haber comentarios y una vez agotados en su totalidad los asuntos considerados en el Orden del Día, el Ing. Ramón Sura López, Suplente del Presidente del Comité dio por terminada la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Evaluación del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, siendo las once horas con cincuenta minutos de la fecha de su emisión, agradeciendo la asistencia a los servidores públicos participantes, quienes firman al calce y al margen para los fines a que haya lugar.

3ª. SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE



ICAMEX

Instituto de Investigación y
Capacitación Agropecuaria
Acuícola y Forestal del Estado de México

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

Esta hoja de validación forma parte integrante del Acta de la tercera sesión ordinaria del COCOE de ICAMEX, de fecha 22 de agosto del año dos mil trece, para los fines a que haya lugar.

Ing. Ramón Sura López, Suplente del
Ing. Pedro Mijares Oviedo,
Presidente del Comité de Control y Evaluación
del ICAMEX

Ing. Armando García Frías, en representación del
M. en C. Francisco Javier Manjarrez Juárez
Vocal del Comité de Control y Evaluación
del ICAMEX

Ing. Roberto Arias Mora
Vocal del Comité de Control y Evaluación
del ICAMEX

C. Patricio Jaime Monroy Vélez
Vocal del Comité de Control y Evaluación
del ICAMEX

Ing. Jorge César Holguín Arévalo
Vocal del Comité de Control y Evaluación
del ICAMEX

Lic. Gabriela García Monjaraz
Invitada del Comité de Control y Evaluación
del ICAMEX

Lic. en C.P. y A.P. Adriana León Arce
Secretario Técnico del Comité de Control y Evaluación
del ICAMEX

3ª. SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA