



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

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

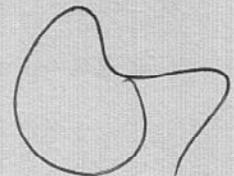
CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE CONTROL Y EVALUACION (COCOE) 2013

En la ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las 12:30 horas del día 22 de noviembre 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 de La Lic. Gabriela García Monjaraz, Asesor Jurídico del ICAMEX y Suplente del Ing. Pedro Mijares Oviedo, Director General del ICAMEX y Presidente de este Comité, designada mediante oficio sin número de fecha 21 de noviembre de dos mil trece, Ing. Ramón Sura López, Director de Investigación, Ing. Roberto Arias Mora, Director de Apoyo Técnico y Divulgación, C. Patricio Jaime Monroy Vélez, Director de Administración y Finanzas, Lic. Narahí Arrocena Alegría, en representación del Ing. Jorge César Holguín Arévalo, Responsable de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPE), todos ellos en calidad de Vocales, 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

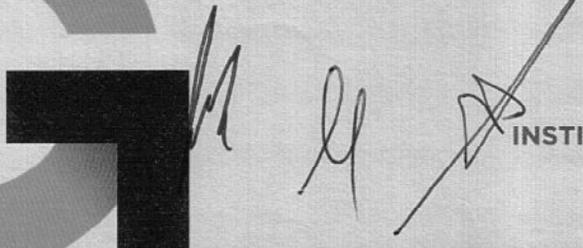
1. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Lectura y Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2013
4. Evaluación sobre Avance Programático Presupuestal
5. Seguimiento a las Consideraciones del Comisario
6. Seguimiento al Programa Anual de 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



Narahí

DESARROLLO DE LA SESION

La Lic. Gabriela García Monjaraz, 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 cuarta sesión



4ª. 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, 1 Vocal Suplente y 3 Vocales Titulares, 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 cuarta sesión ordinaria del ejercicio fiscal dos mil trece.

3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Tercera 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 tercera 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 manifestar si están de acuerdo en aprobar el Acta de la tercera 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 la Lic. Narahí Arrocena Alegría, Suplente del 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 septiembre 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. El Director de Apoyo Técnico y Divulgación señala que al cierre del mes de octubre, la cantidad de beneficiarios del proyecto de Capacitación y difusión de tecnologías agropecuarias, asciende a 9484.

Narahí

4ª. 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"

Por otra parte, la Secretario Técnico señala que para el caso del Modelo Integral de Control Interno, aplicado al proceso adquisitivo del ICAMEX, si bien ya presenta avances considerables, a la fecha no se ha concluido en virtud de que se requiere realizar adecuaciones al Manual de procedimientos internos del Comité de Adquisiciones y Servicios que se está elaborando, con motivo de la autorización de la nueva Ley de Contratación Pública del Estado de México y sus Municipios, asimismo, por las cargas de trabajo del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales y la Dirección de Administración y Finanzas derivadas de los numerosos procesos adquisitivos que se están tramitando, no se han podido llevar a cabo las sesiones pendientes para concluir con el proyecto.

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 cuarta 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 septiembre, 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.

4ª. 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”

9.- Solicitud de Acuerdos

En este sentido, la Secretario Técnico presenta a los miembros del Comité el siguiente acuerdo:

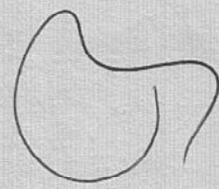
1.- Se propone el siguiente calendario de sesiones para el ejercicio fiscal 2014:

Sesión	Fecha	Hora
1	21/02/2014	10:00 A.M.
2	23/05/2014	10:00 A.M.
3	22/08/2014	10:00 A.M.
4	21/11/2014	10:00 A.M.

Una vez expuesto y revisado por los presentes, el acuerdo se aprueba de la siguiente manera:

COCOE/ICAMEX/04-01/2013: Por Unanimidad de votos el Comité de Control y Evaluación acuerda aprobar el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2014 como a continuación se describe:

Sesión	Fecha	Hora
1	21/02/2014	10:00 A.M.
2	23/05/2014	10:00 A.M.
3	22/08/2014	10:00 A.M.
4	21/11/2014	10:00 A.M.



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, ella solicita que cada uno de los vocales, le hagan llegar el oficio de designación de sus suplentes en el COCOE, fundamentándolo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Manual de Operación del Comité de Control y Evaluación del ICAMEX.

Sin existir ningún otro asunto que tratar, la Lic. Gabriela García Monjaraz, Suplente del Presidente del Comité dio por terminada la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Evaluación del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, siendo las trece horas con cinco 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.

4ª. 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



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

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

Lic. Gabriela García Monjaraz, Suplente del
Ing. Pedro Mijares Oviedo,
Presidente del Comité de Control y Evaluación
del ICAMEX

Ing. Ramón Sura López
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

Lic. Narahí Arroccena Alegria, Suplente del
Ing. Jorge César Holguín Arévalo,
Vocal 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

4ª. SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA