



"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

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

**PRIMERA SESION ORDINARIA DEL
COMITE DE CONTROL Y EVALUACION (COCOE) 2014**

En la ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día veinticinco de febrero del año dos mil catorce, en las instalaciones que ocupa la Dirección General del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México se llevó a cabo la primera sesión ordinaria 2014 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. Pedro Mijares Oviedo, Director General del ICAMEX y Presidente de este Comité, 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, Ing. Jorge César Holguín Arévalo, Responsable de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), todos ellos en calidad de Vocales, así como Lic. Gabriela García Monjaraz, Asesor Jurídico del ICAMEX, en su carácter de invitada 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 Cuarta 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. Presentación de los resultados de la Evaluación al Desempeño 2013
10. Asuntos generales

DESARROLLO DE LA SESION

El 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 primera sesión ordinaria del COCOE 2014, cediendo el uso de la palabra a la Lic. en C.P. y A.P. Adriana León Arce, Contralor Interno y Secretario Técnico, a fin de que desahogue el orden del día.

1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

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 Presidente del Comité, el Secretario Técnico, 4 Vocales Titulares y 1 invitado, 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 primer sesión ordinaria del ejercicio fiscal dos mil catorce.

3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Cuarta 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 cuarta 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 diciembre del año próximo pasado, en cifras preliminares. Al concluir la exposición, menciona que el subejercicio que se vino presentando durante el ejercicio fiscal, se debe a la falta de liberación de recursos al no obtener el instituto los ingresos propios totales señalados en la Ley de Ingresos.

Por otra parte, con relación a la meta no concluida del Modelo Integral de Control Interno aplicado al proceso adquisitivo del ICAMEX, la Secretario Técnico señala que debida a las cargas de trabajo presentadas a finales del 2013 en materia de adquisición de bienes y contratación de servicios, así como a la publicación de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y sus municipios y su correspondiente Reglamento, no se continuaron los trabajos respectivos, quedando pendiente la realización de adecuaciones al Manual de

1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2014

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,

ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA



"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

procedimientos internos del Comité de Adquisiciones y Servicios elaborado, manifestando que el día de hoy, se reiniciarán las sesiones del Grupo de Trabajo suspendidas por las citadas causas, con la finalidad de a la brevedad, dar por concluidos los trabajos e implementar el MICI.

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 primer sesión ordinaria 2014, 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 ejercicio fiscal 2013, 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. Asimismo, indica que en dos partidas no se logró ahorro pues la cantidad ejercida fue mayor a la programada a ahorrarse (Servicio de energía eléctrica de instalaciones oficiales y Gastos menores de oficina), señalando que no pueden detenerse los trabajos que en los diferentes Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología requieren de energía eléctrica adicional (básicamente bombas eléctricas de agua) ni limitar el consumo de agua del personal que labora en todos los inmuebles del ICAMEX. Por otra parte, señala que a nivel global, la cantidad programada de ahorro fue rebasada y que para el 2014, en ambas partidas se contempló un incremento en la cifra proyectada.

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 la presente acta.

1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”

9.- Presentación de los Resultados de la Evaluación al Desempeño 2013

En este punto, la Secretario Técnico presentó un informe de las observaciones detectadas y las acciones de mejora convenidas con el área evaluada, en el marco de la “Evaluación al Desempeño de las actividades de los proyectos de Investigación y Transferencia de tecnología de los años 2010, 2011 y 2012”.

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, el Ing. Pedro Mijares Oviedo, Presidente del Comité dio por terminada la primer 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 treinta 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.

1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Esta hoja de validación forma parte integrante del Acta de la primera sesión ordinaria del COCOE del ICAMEX, de fecha 25 de febrero del año dos mil catorce, para los fines a que haya lugar.

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

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

Lic. Gabriela García Monjaraz,
Invitado 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

1ª SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA