



"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

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

**SEGUNDA 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 veintisiete de mayo del año dos mil catorce, 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 segunda 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 Primera Sesión Ordinaria de 2014
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. Pedro Mijares Oviedo, Director General del ICAMEX y Presidente del Comité de Control y Evaluación, da a todos los presentes la bienvenida a la segunda 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.

2ª 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 segunda sesión ordinaria del ejercicio fiscal dos mil catorce.

3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2014

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 primera sesión ordinaria 2014, 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 primera sesión ordinaria del 2014, 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 abril del presente.

No realizándose ningún comentario.

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 la sesión.

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"

desarrollo de la segunda 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 primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, 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 reunión, emitiendo comentarios y actualizaciones que fueron plasmados en el documento que se adjunta como parte integral de esta acta.

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

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 formato también anexo a la presente acta.

9.- Solicitud de acuerdos

En este punto, la Secretario Técnico sometió a consideración de los presentes, el siguiente acuerdo:

Solicitud
Se solicita generar las acciones necesarias para continuar con la elaboración de escritos en los cuales se definan claramente las responsabilidades y funciones tanto de los servidores públicos de mandos medios como operativos y contratados por tiempo determinado.

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

COCOE/ICAMEX/02-01/2014: Por Unanimidad de votos el Comité de Control y Evaluación acuerda impulsar que se generen las acciones necesarias para concluir con la elaboración de escritos en los cuales se

2ª. 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"

definan claramente las responsabilidades y funciones tanto de los servidores públicos de mandos medios como operativos y contratados por tiempo determinado.

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, manifiesta que ella tiene 2 asuntos que mencionar:

1.- Presenta el listado del personal que al día de la fecha, no ha cumplido con la obligación de presentar su Manifestación de bienes por modificación patrimonial, anualidad 2013.

El listado se conforma de 5 personas, por lo que solicita a los Jcfs Inmediatos Superiores de los mismos su apoyo para que exhorten a su personal a cumplir en tiempo y forma.

2.- Señala que en algunas áreas no se está dando la debida atención a los requerimientos presentados por el Órgano de Control Interno, por lo que solicita el apoyo de los presentes para subsanar esta situación.

No habiendo otro asunto que comentar, el Ing. Pedro Mijares Oviedo, Presidente de este órgano colegiado, dio por terminada la segunda 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.

(Handwritten signatures and initials)

2ª. 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 segunda sesión ordinaria del COCOE del ICAMEX, de fecha 27 de mayo 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

2ª. SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA