



“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”

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

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

En la ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las 10:30 horas del día veintinueve de agosto 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 tercera sesión ordinaria 2014 del Comité de Control y Evaluación (COCOE), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracción I del Reglamento Interno 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, 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), Lic. Gabriela García Monjaraz, Asesor Jurídico del ICAMEX, todos ellos en calidad de Vocales, así como 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 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. 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 tercera 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.

3ª. 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 8 fracción III del ya citado Reglamento Interno, 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 y 4 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 y solicitando 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 catorce.

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

El C. Presidente suplente, pide al Secretario Técnico, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 10 del Reglamento Interno del Comité de Control y Evaluación del ICAMEX desahogue el punto tres del orden del día, relativo al Acta de la segunda 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 pide a los integrantes del Comité manifestar si están de acuerdo en aprobar el Acta de la segunda 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 julio del presente.

Derivado de una inconsistencia detectada en los porcentajes que se reflejan de las metas alcanzadas, el Ing. Pedro Mijares solicita al responsable de la UIPPE se revise la información.

Por otra parte, la Secretario Técnico da a conocer los resultados de la inspección a los avances de la meta de gasto corriente denominada “Incremento y multiplicación de semilla”, informando que se detectó que se

3ª 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”

reportaron 2 metas como cumplidas cuando aún no habían sido iniciadas, por lo que se le reiteró la solicitud de que por congruencia normativa y programática, las mismas sean reportadas al ser concluidas.

El Director de Investigación reitera las causas por las que se presentó esta situación y que fueron desarrolladas en el oficio de respuesta que forma parte del expediente de la citada inspección, en el cual, en resumen, se indicó que la variación se debe a que se empataron las cifras programadas contra las alcanzadas que se reportan para el informe de Gobierno y que de cualquier manera las metas se establecen aunque sea con desfase.

Al escuchar los comentarios, el Ing. Mijares señala que ambas partes tienen razón en sus posturas e indica que se establecerá un mecanismo para dar seguimiento puntual y verídico al interior.

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 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 con fecha de corte al 31 de julio de 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

3ª. 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”

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.- 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 1 asunto que tratar:

Indica que en el Programa de Compras Solidarias implementado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de México, el ICAMEX ha tenido una nula participación, reiterando la importancia de adquirir los bienes autorizados por medio de este programa en beneficio de los micro, pequeño y medianos empresarios.

Asimismo señala que si bien ha girado varios oficios informando el piso presupuestal a ejercer, la normatividad publicada hasta el momento y los exhortos para dar cumplimiento, a la fecha no se ha realizado compra alguna. Manifiesta que se llevó a cabo una reunión con el Director de Administración y Finanzas y los Jefes de los Departamentos de Recursos Financieros y Adquisiciones y Servicios Generales, acordándose que el primero establecería comunicación con la Secretaría de Finanzas para tratar el tema relativo a la casi nula posibilidad de ejercer la cantidad determinada porque los recursos propios que estamos obligados a generar, no son alcanzados y por tanto el presupuesto de Gasto Corriente prácticamente se utiliza todo en el Capítulo 1000 Servicios Personales. (De dicha comunicación no se generó ningún acuerdo ni opciones por parte de la Secretaría de Finanzas).

Por otra parte se acordó que el área de adquisiciones iniciaría con la búsqueda de proveedores con los que pueda trabajarse en el marco de este programa.

Al no haber resultados con el área de planeación, se sugirió realizar una consulta escrita a la Subsecretaría de Administración; situación que hasta el momento no se ha llevado a cabo.

Al respecto, el Ing. Mijares solicita al Director de Administración y Finanzas realizar el planteamiento por escrito para definir la forma en que el ICAMEX estará participando y por otra parte, iniciar las adquisiciones con los montos y partidas que sea posible.

No habiendo otro asunto que comentar, el Ing. Pedro Mijares Oviedo, Presidente de este órgano colegiado, 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 doce horas con quince 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, 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”

Esta hoja de validación forma parte integrante del Acta de la tercera sesión ordinaria del COCOE del ICAMEX, de fecha 29 de agosto 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

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,
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

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA