



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

**PRIMER SESION ORDINARIA DEL
COMITE DE CONTROL Y EVALUACION (COCOE) 2012**

En la ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las 13:00 horas del día 24 de febrero del año 2012, en las instalaciones que ocupa el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México se llevó a cabo la primer 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. Pedro Mijares Oviedo, Director General del ICAMEX y Presidente de este Comité, M. en A.P. Francisco García Camarena, Director General de Control y Evaluación "C", Mtro. en Ciencias Francisco Javier Manjarrez Juárez, 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 (UIPE), todos ellos en calidad de Vocales, C.P. Julio Edgardo García Vélez, Director de Control y Evaluación "C-1", en su carácter de invitado 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 2011
4. Evaluación sobre Avance Programático Presupuestal
5. Seguimiento a las Consideraciones del Comisario
6. Seguimiento al Programa Anual de Ahorro (cierre del año 2011)
7. Seguimiento de Acuerdos
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
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 primer sesión ordinaria del COCOE 2012, 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.

1ª SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE

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



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum

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, y los 5 Vocales Titulares, manifestando que se cuenta con el quórum legal para llevar a cabo la sesión.

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día

Acto seguido, 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, por lo que una vez agotado este punto se solicitó a los integrantes 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 de 2012.

3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2011

El C. Presidente, 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 cuarta sesión ordinaria 2011, solicitando éste a su vez a los integrantes, se obviara su lectura debido a que fue previamente revisada y firmada por cada uno de ellos.

La Secretario Técnico solicitó a los integrantes del Comité manifestar si están de acuerdo en aprobar el Acta de la cuarta sesión ordinaria 2011, procediendo todos los presentes a aprobar 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 primer sesión ordinaria 2012, con corte al mes de diciembre del año próximo pasado.

Al concluir la exposición, la Lic. en C.P. y A.P. Adriana León Arce, Secretario Técnico, manifiesta que la información proporcionada para esta evaluación no es la vigente en virtud de que mezcla tanto avances de metas de Gasto Corriente como de Gasto de Inversión Sectorial, que es lo correspondiente al Programa Integral de Extensionismo y Capacitación y que en la realidad, la meta denominada "Capacitación y Difusión de Tecnologías Agropecuarias", no fue alcanzada.

El Ing. Pedro Mijares Oviedo expone los motivos por los que la meta no fue alcanzada: por una parte, al haberse realizado un proceso electoral, hubo necesidad de dejar de realizar cursos de capacitación y por otra,

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



no fue posible llevar a cabo la demostración de campo en el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología (CITT) Rancho Arroyo que normalmente se realiza todos los años y que reporta cerca de 1000 beneficiarios.

No obstante informa que en el presente año se tomarán las medidas necesarias para que la meta sea cumplida de acuerdo a lo programado.

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, realizándose comentarios o actualizaciones que fueron plasmadas en el documento que forma parte integral de la presente minuta.

Generándose los siguientes acuerdos:

COCOE/ICAMEX/01-01/2012: Por unanimidad, los integrantes del Comité de Control y Evaluación acuerdan que el Director de Investigación genere una nueva instrucción para los servidores públicos que fungen como Encargados de los diferentes Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología, con el objeto de que cumplan en tiempo y forma con el reporte que durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, deben remitir a la Dirección de Administración y Finanzas con la información de los movimientos mensuales de productos y subproductos generados por los trabajos de investigación.

COCOE/ICAMEX/01-02/2012: Por unanimidad, los integrantes del Comité de Control y Evaluación acuerdan que el Director de Administración y Finanzas lleva a cabo las acciones necesarias que permitan depurar en los estados financieros correspondientes al mes de enero del actual, la cuenta de deudores diversos, que se encuentra saldada en un 97%.

COCOE/ICAMEX/01-03/2012: Por unanimidad, los integrantes del Comité de Control y Evaluación acuerdan que el grupo de trabajo que revisará el estatus tanto del mobiliario como de los semovientes que se reflejan en el Sistema Integral de Control Patrimonial (SICOPA) para poder tomar acciones tendientes a su depuración total, inicie los trabajos correspondientes en el transcurso de la semana del 27 de febrero al 1 de marzo de 2012.

6.- Seguimiento al Programa Anual de Ahorro (cierre del año 2011)

En este apartado, el C. Patricio Jaime Monroy Vélez, Director de Administración y Finanzas, presentó las cifras del cierre del ejercicio 2011 del Programa Anual de Ahorro, mismo que forma parte de la presente acta.

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 el desarrollo

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



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

de la 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, el apartado correspondiente a Informe de asuntos relevantes, el cual fue analizado puntualmente, emitiendo comentarios y actualizaciones que se señalaron en el documento que forma parte de esta acta.

9.- Asuntos Generales

En este sentido, la Lic. en C.P. y A.P. Adriana León Arce, Contralor interno del ICAMEX y Secretario Técnico del Comité, manifiesta que no se había registrado ningún Asunto General a tratar y pregunta a los presentes si tienen alguna situación que comentar.

Al no haber ningún asunto y una vez agotados en su totalidad los asuntos considerados en el Orden del Día, el Ing. Pedro Mijares Oviedo, Presidente del Comité dio por terminada la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Evaluación del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, siendo las catorce horas con veinte 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
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Esta hoja de validación forma parte integrante del Acta de la primer sesión ordinaria del COCOE de ICAMEX, de fecha 24 de febrero de 2012, para los fines a que haya lugar.

Ing. Pedro Mijares Oviedo
Presidente del Comité de Control y Evaluación
del ICAMEX

M. en A.P. Francisco García Camarena
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

M. en C. Francisco Javier Manjarrez Juárez
Vocal del Comité de Control y Evaluación
del ICAMEX

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

C.P. Julio Edgardo García Vélez
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
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA