



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

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

En la ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 4 de septiembre 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 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 del Ing. Pedro Mijares Oviedo, Director General del ICAMEX y Presidente de este Comité, M. en C. 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 Arce, Responsable de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPE), todos ellos en calidad de Vocales, 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 Segunda Sesión Ordinaria de 2012
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 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.

3ª 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

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

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 tercera sesión ordinaria de 2012.

3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2012

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 segunda 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 segunda sesión ordinaria 2012, 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 tercera sesión ordinaria 2012, con corte al mes de junio del presente año.

Al concluir la exposición, el Secretario Técnico comenta que la información proporcionada permite visualizar que se lleva un adecuado avance de metas, no obstante también existe subejercicio presupuestario.

Comentando el Director de Administración y Finanzas que se debe a la tardanza en la liberación de los recursos del subsidio estatal.

3ª 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"

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, 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 al mes de julio de 2012, 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 el desarrollo de 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, 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 en reiteradas ocasiones ha solicitado de manera verbal y escrita la retroalimentación por parte del área correspondiente, al análisis mensual que se realiza a los estados financieros, sin haber recibido una respuesta adecuada. Comentando el Ing. Pedro Mijares Ovidio que se atenderá la situación.

Por otra parte, la Secretario Técnico comenta que en relación al reporte mensual que le hacen llegar relativo a los avances físicos y financieros tanto de Gasto Corriente como de inversión Sectorial, existe una

3ª 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"

incongruencia, en virtud de que no obstante se están ejerciendo recursos y reportando avances físicos para los proyectos de GIS denominados "Promover el Desarrollar de un programa de financiamiento y capacitación para generar empresas agrícolas" y "Construcción y equipamiento del Centro Integral de Desarrollo Agropecuario Sustentable en Villa Guerrero"; aún no se tienen las metas establecidas en ninguno de los casos.

Manifestando el Ing. Pedro Mijares Oviedo que para el primer proyecto, se realizará un ajuste al expediente técnico en virtud de que el recurso completo se debe ejercer antes de concluir el presente año. Y que en el transcurso de esta semana quedarán definidas todas las metas.

Acto seguido, la Secretario Técnico pregunta a los asistentes a la reunión si tienen algún otro asunto que tratar.

Al no haber más comentarios y una vez agotados en su totalidad los asuntos considerados en el Orden del Día, el Ing. Pedro Mijares Oviedo, del Presidente del Comité 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 once horas con cuarenta 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
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 tercera sesión ordinaria del COCOE de ICAMEX, de fecha 4 de septiembre de 2012, para los fines a que haya lugar.

Ing. Pedro Mijares Oviedo
Presidente 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. 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
Invitada 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

3ª SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE

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