



"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

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

**1ª SESION EXTRAORDINARIA DEL  
COMITE DE CONTROL Y EVALUACION (COCOE) 2013**

Metepec, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 18 de enero del año dos mil trece, en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria 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, en la que se contó con la presencia del Ing. Ramón Sura López, Suplente del Ing. Pedro Mijares Oviedo, Director General y Presidente de este Comité, 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 e Ing. Jorge César Holguín Arévalo, Responsable de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), todos en calidad de vocales, asimismo, las CC. 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 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. Presentación del Programa de Trabajo 2013 del Órgano de Control Interno
4. Solicitud de Acuerdos
5. Asuntos generales

**DESARROLLO DE LA SESION**

El Ing. Ramón Sura López, Suplente del Ing. Pedro Mijares Oviedo, Director General y Presidente del Comité de Control y Evaluación, da a todos los presentes la bienvenida a la primer sesión extraordinaria 2013 del COCOE, cediendo el uso de la palabra a la Lic. en C.P. y A.P. Adriana León Arce, Contralor Interno, a fin de que desahogue el orden del día.

**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, 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.

*(Handwritten signatures and marks)*



"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

Acto seguido, con fundamento en lo señalado en el artículo 9 fracción IV del multicitado Manual, informó que el registro de asistencia se realizó en cumplimiento al orden del día, estando presentes el Suplente del 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

A continuación, 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 extraordinaria del año 2013.

## 3.- Presentación del Programa de Trabajo de la Contraloría Interna para el 2013

El Secretario Técnico manifiesta que convocó a los miembros del Comité de Control y Evaluación a fin de presentarles el Programa de Trabajo al que la Contraloría Interna del ICAMEX se sujetará en el año 2013, por lo que procede a realizar la presentación de las auditorías y evaluación a realizar, señalando los nombres de las mismas, fechas de inicio y áreas que serán consideradas en estas revisiones, de acuerdo al formato que forma parte integral de la presente acta.

Posteriormente informa a través de un segundo formato, que también se tienen consideradas algunas acciones de control y evaluación que además de las que se llevan a cabo año con año, se consideran importantes por ser áreas susceptibles de mejorar, informando que pueden llevarse a cabo otras acciones aún y cuando éstas no se encuentren contempladas en el listado que en este momento se presenta.

Al respecto, pregunta a los presentes si existe alguna duda al respecto. Al no existir comentarios, se continúa la sesión con el siguiente punto del Orden del Día.

## 4.- Solicitud de Acuerdos

En este punto, la Secretario Técnico presenta el Calendario de Sesiones del Comité de Control y Evaluación propuesto para el ejercicio fiscal 2013, de acuerdo a lo siguiente:

Sesión	Fecha y hora
1ª	22 de febrero de 2013, 10:00 A.M.
2ª	24 de mayo de 2013, 10:00 A.M.
3ª	23 de agosto de 2013, 10:00 A.M.
4ª	22 de noviembre de 2013, 10:00 A.M.

Solicitando a los integrantes del COCOE del ICAMEX su aprobación.

En este sentido, el M. en C. Francisco Javier Manjarrez Juárez, Director de Investigación, solicita que la hora de inicio de las sesiones se recorra a las 10:30 horas, esto debido a que todos los viernes él se reúne con su personal por la mañana.

1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) 2013



"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

Al manifestar los presentes su acuerdo para modificar los horarios, se genera el siguiente acuerdo:

COCOE/ICAMEX/01 EXT-01/2013: Por Unanimidad de votos el Comité acuerda darse por enterado y autorizar el calendario de sesiones del Comité de Control y Evaluación para el año 2013 como sigue:

Sesión	Fecha y hora
1ª	22 de febrero de 2013, 10:30 A.M.
2ª	24 de mayo de 2013, 10:30 A.M.
3ª	23 de agosto de 2013, 10:30 A.M.
4ª	22 de noviembre de 2013, 10:30 A.M.

Señalando que éste podrá ser modificado en caso de existir alguna causa de fuerza mayor.

### 5.- Asuntos Generales

Al preguntar el Secretario Técnico a los presentes si existe algún asunto general que tratar y señalar los presentes que no, se dio por terminada la primer sesión extraordinaria 2013 del Comité de Control y Evaluación del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, siendo las diez horas con cincuenta minutos de la fecha de su emisión, firmando al calce y al margen quienes que en ella intervinieron para los fines a que haya lugar.





"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

Esta hoja de validación forma parte integrante del Acta de la primer sesión extraordinaria del Comité de Control y Evaluación de ICAMEX, de fecha 18 de enero de 2013, para los fines a que haya lugar.

Ing. Ramón Sura López  
Suplente del 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