



“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2015 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX)

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día veintitrés de marzo de dos mil quince, en la sala de juntas de la Dirección General del ICAMEX, ubicada en Conjunto SEDAGRO, Rancho San Lorenzo, Metepec, Estado de México, C.P. 52140, se reunieron los CC. Ing. Ramón Sura López, Director de Investigación y suplente del Presidente del Comité; Patricio Jaime Monroy Vélez, Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico; Maestra Elizabeth Valdez Álvarez, Asesora Técnica de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y; L. en C.P. y A.P. Adriana León Arce, Titular del Órgano de Control Interno y Vocal; Ing. Susana Delgado Arriaga suplente del Director de Apoyo Técnico y Divulgación y Vocal; y Lic. Gabriela García Monjaraz, Asesor Jurídico y Vocal; quienes de conformidad con lo establecido en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, se reúnen para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2015 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del ICAMEX.

El Ing. Ramón Sura López, Director de Investigación y suplente del Presidente del Comité, da la bienvenida a los integrantes del mismo y le solicita al Secretario Técnico del Comité, verificar el quórum legal; quien en uso de la palabra, le informa que una vez que revisó la lista de asistencia, existe el quórum legal para dar inicio a la sesión.

El suplente del Presidente del Comité, le pide al Secretario Técnico, abordar el siguiente punto del orden día, dando cumplimiento, el Secretario Técnico, da lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia.
2. Verificación del quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación de las actas de la Primera Sesión Ordinaria 2015 y de la Primera Sesión Extraordinaria 2015 del Comité Interno de Mejora Regulatoria.
5. Asuntos para los que fue citado el Comité.
 - 5.1 Informe del Director de Administración y Finanzas, en relación con los avances en la actualización de “Cédulas de Trámites y Servicios del ICAMEX”, en la plataforma del RETYS 2015.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

- 5.2 Informe del Director de Apoyo Técnico y Divulgación, en relación a las actividades realizadas, a fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015.
- 5.3 Autorización del formato 2 denominado “Reporte de avance del Programa Anual”, correspondiente al primer trimestre del dos mil quince.
- 6. Asuntos Generales.
 - 6.1 Archivo de concentración del ICAMEX.
 - 6.2 Actualización de la NORMATECA.
- 7. Resumen de Acuerdos.

Una vez leído el orden del día, el suplente del Presidente del Comité, solicita a los integrantes de éste, que quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del día, lo manifiesten levantando la mano, llegando al siguiente:

Acuerdo CMR-002/2015/01 El Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueba por unanimidad de votos, el orden del día en los términos planteados.

Continuando con el punto número 4 del orden del día, el suplente del Presidente del Comité, solicita a los integrantes de éste, obviar la lectura y aprobar el contenido de las actas de la Primera Sesión Ordinaria 2015 y de la Primera Sesión Extraordinaria 2015 del Comité Interno de Mejora Regulatoria, en virtud de que éstas han sido leídas y firmadas en su momento; para lo cual solicita que quienes estén de acuerdo, lo manifiesten levantando la mano, llegando al siguiente:

Acuerdo CMR-002/2015/02 El Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueba por unanimidad de votos, obviar la lectura de las actas de la Primera Sesión Ordinaria 2015 y de la Primera Sesión Extraordinaria 2015 del Comité Interno de Mejora Regulatoria; y aprueba el contenido de las mismas.

A fin de desahogar el punto número 5 del orden del día, “Asuntos para los que fue citado el Comité”, en particular el punto 5.1 “Informe del Director de Administración y Finanzas, en relación con los avances en la actualización de Cédulas de Trámites y Servicios del ICAMEX, en la plataforma del RETYS 2015”, el suplente del Presidente del Comité, le solicita al Director de Administración y Finanzas y enlace de Mejora Regulatoria, informar los avances.

En uso de la palabra el Director de Administración y Finanzas, informó que toda vez que la plataforma 2015 no ha sido liberada por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria CEMER y en la sesión anterior se reportó un avance del 100% en la actualización de “Cédulas de Trámites y Servicios del ICAMEX”, en la plataforma del RETYS, precisando que las cédulas de 2015 se capturaron en la plataforma de 2014, pero con los precios vigentes para el ejercicio fiscal 2015, mismos que

**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

fueron informados a la Secretaría de Finanzas, de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2015.

La Maestra Elizabeth Valdez Álvarez, Asesora Técnica de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ratifica lo informado por el Director de Administración y Finanzas.

Una vez que los integrantes del Comité tomaron conocimiento del informe, llegaron al siguiente:

Acuerdo CMR-002/2015/03 El Comité Interno de Mejora Regulatoria, toma conocimiento de que está pendiente capturar las Cédulas de Trámites y Servicios del ICAMEX, en la plataforma del RETYS 2015; esto en razón de que la plataforma 2015, no ha sido liberada por la CEMER; y solicita al Director de Administración y Finanzas, estar al pendiente de la liberación de la plataforma 2015.

Continuando con el punto número 5.2 “Informe del Director de Apoyo Técnico y Divulgación, en relación a las actividades realizadas, a fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015”, el suplente del Presidente del Comité, le solicita a la suplente del Director de Apoyo Técnico y Divulgación, informar las actividades realizadas por la Dirección de Apoyo Técnico y Divulgación, a efecto de cumplir con el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015.

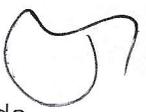
En uso de la palabra la suplente del Director de Apoyo Técnico y Divulgación, informa lo siguiente:

1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES:

La respuesta a solicitudes de capacitación se realiza vía telefónica, y no se cuenta con evidencia documental; por lo anterior, durante el primer trimestre de dos mil quince, se diseñó el formato “Control de Solicitudes de cursos de capacitación”, para integrar una bitácora que contiene entre otros datos la fecha de recepción de la solicitud de capacitación y la fecha de respuesta vía telefónica, para lograr un mejor control.

2. ANÁLISIS DE LABORATORIO

Durante el primer trimestre de dos mil quince, se analizó el proceso de entrada de muestras al laboratorio y se rediseñaron los formatos de “Orden de Servicio de Análisis” incluyendo los campos “Forma de pago” y “Número de Proyecto”, este último campo para el caso de muestras de trabajos de investigación del ICAMEX. Dichos formatos se realizaron en Excel y ya incluyen los precios 2015, por lo que los cálculos se realizan de manera automática, evitando errores en el costo de los análisis.



**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

Así mismo, la suplente del Director de Apoyo Técnico y Divulgación, entrega a los integrantes del Comité, el “Cronograma de actividades” elaborado por el Director de Apoyo Técnico y Divulgación, para dar cumplimiento al Programa de Mejora Regulatoria 2015.

De lo cual se llegó al siguiente:

Acuerdo CMR-002/2015/04 El Comité Interno de Mejora Regulatoria, toma conocimiento del informe, que rinde la suplente del Director de Apoyo Técnico y Divulgación, en relación con las actividades realizadas para dar cumplimiento con el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015, e instruye al Director de Apoyo Técnico y Divulgación, a efecto de continuar con las actividades para el cumplimiento del Programa.

Así mismo, toma conocimiento del “Cronograma de actividades” elaborado, a fin de cumplir con el programa, el cual forma parte integral de la presente acta; y toma conocimiento de la imposibilidad de elaborar la estadística del tiempo de respuesta a productores que solicitaron cursos de capacitación en el 2014; lo anterior, por la falta de información documental.

Continuando con el desahogo del orden del día, y respecto del punto número 5.3 “Autorización del formato 2 denominado “Reporte de avance del Programa Anual”, correspondiente al primer trimestre del dos mil quince”, el suplente del Presidente del Comité, le solicita a la suplente del Director de Apoyo Técnico y Divulgación, presentar el citado reporte, a los integrantes del Comité, a efecto de revisarlo y en su caso proceder a su autorización.

Acto continuo, la suplente del Director de Apoyo Técnico y Divulgación, entrega copia del “Reporte de avance del Programa Anual”, a los integrantes del Comité.

El suplente del Presidente, les pregunta a los integrantes del mismo, si tienen algún comentario en relación al reporte, no siendo así, se llegó al siguiente:

Acuerdo CMR-002/2015/05 El Comité Interno de Mejora Regulatoria, autoriza el “Reporte de avance del Programa Anual”, correspondiente al primer trimestre del dos mil quince e instruye al Director de Administración y Finanzas, remitirlo a la CEMER en el plazo establecido en la normatividad aplicable.

Continuando con el punto número 6 “Asuntos Generales”, el suplente del Presidente, le solicita al Director de Administración y Finanzas abordar el punto 6.1 “Archivo de concentración del ICAMEX”.

En uso de la palabra el Director de Administración y Finanzas, comenta que en relación con el Programa que se implementó, a fin de que todas las unidades administrativas del ICAMEX, depuren, organicen y remitan al archivo de concentración, el archivo de trámite concluido, les informó las acciones implementadas:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

Se emitió la Circular 001/2015, a efecto de que los responsables del archivo de las unidades administrativas del ICAMEX y los sujetos obligados al proceso de entrega y recepción, iniciaran la selección preliminar del archivo de trámite concluido.

Se giraron oficios solicitando a los responsables del archivo de las unidades administrativas del ICAMEX y los sujetos obligados al proceso de entrega y recepción, remitir un informe en relación al archivo de las unidades administrativas a su cargo.

Se recibieron los informes de los responsables del archivo de las unidades administrativas del ICAMEX y los sujetos obligados al proceso de entrega y recepción, a excepción de dos áreas, que a la fecha no han entregado el informe solicitado.

Personal del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de México, impartió taller práctico a los responsables del archivo de las unidades administrativas del ICAMEX y los sujetos obligados al proceso de entrega y recepción, en materia de depuración y organización de archivos.

Se solicitó información en relación al archivo de trámite concluido, que puede ser transferido al archivo de concentración, a fin de elaborar un diagnóstico del archivo del ICAMEX; sobre el particular, se tomó el siguiente:

Acuerdo CMR-002/2015/06 El Comité Interno de Mejora Regulatoria, toma conocimiento del informe en relación al programa, a fin de que todas las unidades administrativas del ICAMEX, depuren y organicen el archivo de trámite concluido.

Continuando con el orden del día, el suplente del Presidente del Comité, le solicita al abordar el punto 6.2 “Actualización de la NORMATECA”.

En uso de la palabra, el suplente del Presidente informa que en razón de que no le fue posible asistir a la Responsable de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, este asunto se tratará en la siguiente sesión.

Para continuar con el orden del día, el suplente del Presidente del Comité, les pregunta a los integrantes de éste, si tienen algún otro asunto general, que quieran tratar.

No siendo así, el suplente del Presidente del Comité, le solicita al Director de Administración y Finanzas, continuar con el punto número 7 “Resumen de Acuerdos”.

El Director de Administración y Finanzas, procede a leer el siguiente resumen de acuerdos:

**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Página 5 de 7



“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

Número	Descripción	Seguimiento	
		Si	No
CMR-002/2015/01	El Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueba por unanimidad de votos, el orden del día en los términos planteados.		X
CMR-002/2015/02	El Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueba por unanimidad de votos, obviar la lectura de las actas de la Primera Sesión Ordinaria 2015 y de la Primera Sesión Extraordinaria 2015 del Comité Interno de Mejora Regulatoria; y aprueba el contenido de las mismas.		X
CMR-002/2015/03	El Comité Interno de Mejora Regulatoria, toma conocimiento de que está pendiente capturar las Cédulas de Trámites y Servicios del ICAMEX, en la plataforma del RETYS 2015; esto en razón de que la plataforma 2015, no ha sido liberada por la CEMER; y solicita al Director de Administración y Finanzas, estar al pendiente de la liberación de la plataforma 2015.	X	
CMR-002/2015/04	El Comité Interno de Mejora Regulatoria, toma conocimiento del informe, que rinde la suplente del Director de Apoyo Técnico y Divulgación, en relación con las actividades realizadas para dar cumplimiento con el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015, e instruye al Director de Apoyo Técnico y Divulgación, a efecto de continuar con las actividades para el cumplimiento del Programa. Así mismo, toma conocimiento del “Cronograma de actividades” elaborado, a fin de cumplir con el programa, el cual forma parte integral de la presente acta; y toma conocimiento de la imposibilidad de elaborar la estadística del tiempo de respuesta a productores que solicitaron cursos de capacitación en el 2014; lo anterior, por la falta de información documental.	X	
CMR-002/2015/05	El Comité Interno de Mejora Regulatoria, autoriza el “Reporte de avance del Programa Anual”, correspondiente al primer trimestre del dos mil quince e instruye al Director de Administración y Finanzas, remitirlo a la CEMER en el plazo establecido en la normatividad aplicable.	X	
CMR-002/2015/06	El Comité Interno de Mejora Regulatoria, toma conocimiento del informe en relación al programa, a fin de que todas las unidades administrativas del ICAMEX, depuren y organicen el archivo de trámite concluido.	X	

Página 6 de 7

**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

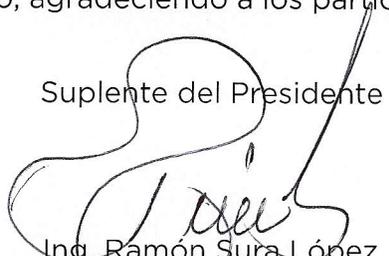


“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2015 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX)

Al no haber otro punto que tratar, el suplente del Presidente del Comité, declaró la clausura de esta sesión, siendo las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del día de su inicio, agradeciendo a los participantes su asistencia.

Suplente del Presidente


Ing. Ramón Sura López
Director de Investigación

Secretario Técnico


C. Patricio Jaime Monroy Vélez
Director de Administración y Finanzas

Asesora Técnico


Maestra Elizabeth Valdez Álvarez
Enlace Técnico Estatal de Mejora Regulatoria

Vocal


L. en CP y AP Adriana León Arce
Contralor Interno

Vocal


Ing. Susana Delgado Arriaga
Suplente del Director de Apoyo Técnico y Divulgación

Vocal


Lic. Gabriela García Monjaraz
Asesor Jurídico

**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



ICAMEX
DIRECCION DE APOYO TECNICO Y DIVULGACION
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015

TRAMITE O SERVICIO	OBJETIVO	ACTIVIDADES			
		1er TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4o TRIMESTRE
CAPACITACION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	Reducción del tiempo de respuesta	Diseñar un control documental para realizar el registro de atención a solicitudes de capacitación	Modificar el proceso interno para programación de cursos	Supervisar el cumplimiento en el tiempo de respuesta	Informar resultados
Documentos a presentar		Presentar formato "Control de Solicitudes de Capacitación"	Presentar evidencia de modificación	Presentar evidencia del cumplimiento en el tiempo de respuesta a solicitudes	Presentar evidencia del tiempo de respuesta a 6 días hábiles
ANALISIS DE LABORATORIO	Reforzar controles internos	Rediseñar los formatos de "Orden de Servicio de Análisis" para un mejor control de entrada de muestras	Agregar en la base de datos los campos necesarios para el control de pagos y descuentos	Revisar y mejorar el formato de "Resultado de Análisis"	Actualizar el procedimiento "Atención de solicitudes de análisis de laboratorio presentadas de forma personal"
Documentos a presentar		Presentar formatos de "Orden de Servicios de Análisis" de los 3 laboratorios	Presentar evidencia de la base de datos con la información adicional	Formato "Resultados de análisis"	Procedimiento publicado en Gaceta de Gobierno

Fecha: 12/03/2015

ELABORÓ

ING. SUSANA DELGADO ARRIAGA

AUTORIZÓ

ING. JORGE CÉSAR HOLGUÍN ARÉVALO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2015

COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
23 DE MARZO DEL 2015

LISTA DE ASISTENCIA

Presidente

Ing. Ramon Sura Lopez
SUPLENTE
P.A. *[Signature]*
Ing. Pedro Mijares Oviedo
Director General

Secretario Técnico

[Signature]
Patricio Jaime Monroy Vélez
Director de Administración y Finanzas

Asesor Técnico

[Signature]
Mtra. Elizabeth Valdez Álvarez
Asesor Técnico de la CEMER

Vocal

Ing. Ramón Sura López
Director de Investigación

Vocal

[Signature]
L. EN C.P. Y/A.P. Adriana León Arce
Titular del Órgano de Control Interno

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

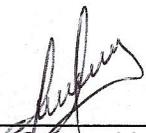


SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2015

COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 23 DE MARZO DEL 2015

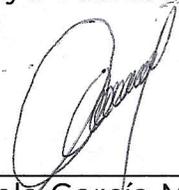
LISTA DE ASISTENCIA

Vocal

P.A. 

Ing. Jorge César Holguín Arévalo
Director de Apoyo Técnico y Divulgación

Vocal



Lic. Gabriela García Monjaraz
Asesor Jurídico del ICAMEX

Vocal

Lic. Erika Macedo González
Responsable de la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación

**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**