



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA **enGRANDE**



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria Acuícola y Forestal del Estado de México

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

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

SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE CONTROL Y EVALUACION (COCOE) 2015

En la ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las diez horas del día veinte de noviembre del año dos mil quince, 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 segunda sesión ordinaria 2015 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 de la L.C.I. Erika Macedo González, Responsable de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) y suplente del Ing. Pedro Mijares Oviedo, Director General del ICAMEX y Presidente de este Comité, Ing. Ramón Sura López, Director de Investigación, Ing. Jorge César Holguín Arévalo, Director de Apoyo Técnico y Divulgación, C. Lázaro Ramírez Escalona, Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, Lic. Mariana Reinoso Lomas, Suplente de la Responsable de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), Lic. Gabriela García Monjaraz, Jefe del Departamento de Personal y Asesor Jurídico del ICAMEX, todos ellos en calidad de Vocales, así como la 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 Primer Sesión Ordinaria de 2015
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. Solicitud de acuerdos
10. Asuntos generales

[Handwritten signatures and initials]

DESARROLLO DE LA SESION

La L.C.I. Erika Macedo González, Suplente del Presidente del Comité de Control y Evaluación, da a todos los presentes la bienvenida a la segunda sesión ordinaria del COCOE 2015, 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.

2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2015
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



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

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 la Suplente del Presidente del Comité, el Secretario Técnico, 4 Vocales Titulares y 1 Vocal Suplente, 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 segunda sesión ordinaria del ejercicio fiscal dos mil quince.

3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Primer Sesión Ordinaria de 2015

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 Primer sesión ordinaria 2015 del COCOE, 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 primer sesión ordinaria del 2015, 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 la Lic. Mariana Reinoso Lomas, servidor público adscrito a la UIPPE y analizada al momento de la celebración de la sesión, cabe señalar que la información presentada, es con corte al mes de septiembre del presente.

La suplente del Director General hace hincapié en que la meta correspondiente a “Análisis de suelos, agua y plantas enfermas”, presenta un retraso en su cumplimiento y el Director de Apoyo Técnico y Divulgación señala que se ha realizado promoción de estos servicios y que tanto en suelos como en aguas la meta si será lograda, no así en el área de fitopatología. Al respecto, la Secretario Técnico le solicita hacer llegar evidencia documental que acredite que se ha llevado a cabo la difusión que señala.

Por otra parte, el Director de Investigación indica que está pendiente de establecer una parcela para alcanzar la meta de “incremento y multiplicación de semilla” y que la misma será establecida a finales del presente mes.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2015
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



39

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

Finalmente, la Secretario Técnico manifiesta que en cuanto a las metas de la Contraloría Interna, fue solicitado y autorizado un Dictamen de reconducción, en virtud de que las mismas se encuentran rebasadas en todos los casos salvo “Realizar auditorías” y “Realizar evaluaciones”.

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 segunda sesión ordinaria 2015, 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. Lázaro Ramírez Escalona, Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, presentó las cifras del Programa Anual de Ahorro con fecha de corte al 30 de septiembre de 2015, documento que forma parte de la presente acta. El citado servidor público informa que adicionalmente se está dando cumplimiento al Plan de Ajuste del Gasto Público para el presente ejercicio fiscal, a través de la disminución del monto programado en diversas partidas.

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

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.- Solicitud de acuerdos

La Secretario Técnico presenta a los miembros del Comité el siguiente acuerdo:

Se propone el siguiente calendario de sesiones para el ejercicio fiscal 2016:

Sesión	Fecha	Hora
1	20/05/2016	10:00 A.M.
2	18/11/2016	10:00 A.M.

2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2015
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE



Instituto de Investigación y
Capacitación Agropecuaria
Acuícola y Forestal del Estado de México

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

Una vez expuesto y revisado por los presentes, el acuerdo se aprueba de la siguiente manera:

COCOE/ICAMEX/02-01/2015: Por Unanimidad de votos el Comité de Control y Evaluación acuerda aprobar el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2016 como a continuación se describe:

Sesión	Fecha	Hora
1	20/05/2016	10:00 A.M.
2	18/11/2016	10:00 A.M.

10.- 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, ella manifiesta que derivado de lo establecido en el “Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación de los servidores públicos y que intervienen en las contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus modificatorios” y el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el registro, identificación, clasificación de los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, autorizaciones, concesiones, permisos, sus modificatorios y prórrogas”, al día de la fecha los registros correspondientes en el Sistema Informático de Registro de Servidores Públicos del Estado de México (SIRESPM), ya deben haber sido realizados por el C. Lázaro Ramírez Escalona, Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, quien señala no haber recibido el correo electrónico con la contraseña respectiva.

A lo que la Secretario Técnico responde que como ya le había informado, todas las contraseñas han sido ya remitidas por la Secretaría de la Contraloría y que si tenía algún problema, debía solicitar asesoría a la Dirección General de Tecnologías de la Información de dicha dependencia, proporcionándole incluso la extensión correspondiente.

Derivado de lo que le reitera la urgencia de atender este tema y requisitar los registros correspondientes en el sistema, manifestando el Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas que hoy mismo retomará el asunto.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la L.C.I. Erika Macedo González, Suplente del Presidente de este órgano colegiado, dio por terminada la primer segunda 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 diez minutos de la fecha de su inicio, agradeciendo la asistencia a los servidores públicos participantes, quienes firman al calce y al margen para los fines a que haya lugar.

2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2015
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



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

Esta hoja de validación forma parte integrante del Acta de la segunda sesión ordinaria del COCOE del ICAMEX, de fecha 20 de noviembre del año dos mil quince, para los fines a que haya lugar.

Lic. Erika Macedo González, Suplente del 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

Lázaro Ramírez Escalona
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. Mariana Reinoso Lomas, Suplente de la L.C.I. Erika Macedo González,
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

2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2015
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA