



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

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

**SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL
COMITE DE CONTROL Y EVALUACION (COCOE) 2016**

En la ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las diez horas del día dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, 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 2016 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 del Ing. Pedro Mijares Oviedo, Director General del ICAMEX y Presidente de este Comité, Ing. Civil Emilio Rodríguez Mondragón, Director de Control y Evaluación C-III en representación del M. en A.P. Felipe Aguilar Hernández, Director General de Control y Evaluación “C”, L.C.I. Erika Macedo González, Responsable de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), Ing. Ramón Sura López, Director de Investigación, Ing. Jorge César Holguín Arévalo, Director de Apoyo Técnico y Divulgación y C. Lázaro Ramírez Escalona, Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, 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 y la C.P. Luz María Peralta Guadarrama, como invitada convocada por el Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas.

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 2016
4. Evaluación sobre Avance Programático Presupuestal
5. Seguimiento a las Consideraciones del Comisario
6. Seguimiento al Programa Anual de Ahorro
7. Informe de asuntos relevantes
 - a. Seguimiento a observaciones y recomendaciones de control interno
 - b. Seguimiento de observaciones determinadas por el Despacho de Auditoría Externa
8. Solicitud de acuerdos
9. Asuntos generales

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



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

DESARROLLO DE LA SESION

El Ing. Pedro Mijares Oviedo, Presidente del Comité de Control y Evaluación, da a todos los presentes la bienvenida a la segunda sesión ordinaria del COCOE 2016, 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.

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 el Presidente del Comité, 4 Vocales Titulares, 1 Vocal suplente, 1 invitado y el Secretario Técnico, 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 dieciséis.

3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Primer Sesión Ordinaria 2016

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 2016 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.

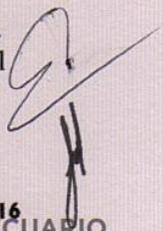
La Secretario Técnico pide a los integrantes del Comité manifestar si están de acuerdo en aprobar el acta de la primer sesión ordinaria 2016, procediendo a aprobarse por unanimidad de votos, en todos sus términos, dicho documento.

4.- Evaluación sobre Avance Programático Presupuestal

La misma fue presentada a los integrantes del COCOE por la Lic. Erika Macedo González, Responsable de la UIPPE y analizada al momento de la celebración de la sesión, cabe señalar que la información corresponde al corte del tercer trimestre del presente ejercicio fiscal.






2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2016
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

Al momento de la exposición, la Secretario Técnico señala que para el caso del proyecto de “Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública”, ya fue solicitada una reconducción de metas en virtud de que para el caso de “Participar en testificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente” y “Participación del Órgano de Control Interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativas así lo requieran”, se ha rebasado ya por más del 10% la programación anual.

Asimismo, solicita para el caso de la meta de “Análisis de suelos, agua y plantas enfermas”, se lleven a cabo los trámites conducentes para solicitar igualmente la reconducción, ya que al cierre de septiembre la cifra alcanzada también es mucho mayor al 10% de la programada para el ejercicio fiscal. Respondiendo el Director de Apoyo Técnico y Divulgación que procederá a tramitar lo procedente.

Por otra parte, la Secretario Técnico señala que continúan presentándose subejercicios de recursos para todos los proyectos, derivado de que continúan sin obtenerse los ingresos propios estipulados en la Ley de Ingresos y en este sentido pregunta cómo van los trámites de enajenación de una parte del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología CITT Rancho Tiacaque y la malla que está instalada ahí derivado de la ampliación de la carretera federal. Respondiendo la L.C.I. Erika Macedo que se han estado realizando diversas acciones para tales efectos y que actualmente se está trabajando el dictamen correspondiente con la Dirección General de Recursos Materiales de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas.

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 2016, 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 31 de octubre de 2016, 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.- 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.

2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COCOE, 2016
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

La Secretario Técnico señala que por una omisión no incluyó en el apartado correspondiente las observaciones correspondientes a Auditorías al SICOPA y al Departamento de Personal, que fueron revisadas durante la sesión y se encuentran adjuntas a este documento.

8.- 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 2017:

Sesión	Fecha	Hora
1	19/05/2017	10:00 A.M.
2	17/11/2017	10:00 A.M.

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

COCOE/ICAMEX/02-01/2016: Por Unanimidad de votos el Comité de Control y Evaluación acuerda aprobar el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2017 como a continuación se describe:

Sesión	Fecha	Hora
1	19/05/2017	10:00 A.M.
2	17/11/2017	10:00 A.M.

9.- Asuntos Generales

En este apartado, la Secretario Técnico pregunta a los asistentes a la reunión si tienen algún asunto que tratar.

El Ingeniero Emilio Rodríguez Mondragón, Director de Control y Evaluación C-III señala que derivado de la próxima conclusión del periodo constitucional 2011-2017, la Secretaría de la Contraloría debe dar seguimiento a la conclusión de todos los asuntos pendientes, con la finalidad de que al 15 de septiembre, el C. Gobernador Constitucional del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, no reporte ninguna situación de incumplimiento o falta de seguimiento.

Por tanto solicita el apoyo de los presentes para que se de puntual seguimiento y cumplimiento a los temas que en el transcurso de la reunión fueron señalados como aún sin concluir, en atención a las indicaciones que se han recibido directamente de la Oficina del Gobernador.

En este sentido, la Secretario Técnico manifiesta que en concordancia con lo señalado por el Ingeniero Rodríguez, es importante que se atiendan los asuntos relacionados con:

1. Saldos pendientes de comprobar: La Contraloría Interna debe remitir a la Secretaría de la Contraloría un reporte de avances en la comprobación de saldos, justificando los casos en los que hay retrasos y

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



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

señala que no puede remitir esta información tal y como se solicita si el Departamento de Recursos Financieros no envía puntual y descriptivamente los datos que se solicitan, tal y como sucedió en la última solicitud de fecha 8 de noviembre y que fue reiterada al 15 de noviembre por haberse presentado incompleta. El Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas y Jefe del Departamento de Recursos Financieros manifiesta que hará llegar los datos faltantes.

2. Depuración de Cuentas por pagar a corto plazo y Cuentas por cobrar a corto plazo en estados financieros: el compromiso asumido por parte del Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas fue regularizar esta situación en los estados financieros del mes de septiembre, situación a la que no se dio cumplimiento. Señalando que hay saldos que tienen una antigüedad mayor a un año y que en su momento se trataron de depurar ante Contabilidad General Gubernamental sin que aceptaran la documentación que fue presentada y sin que se continuara el seguimiento. La C.P. Luz María Peralta Guadarrama, invitada a esta sesión, comenta que esto no se debió a falta de seguimiento sino a las cargas de trabajo que tiene y que le impidieron tener la información a tiempo, ya que tuvo que acudir al archivo muerto de hace varios años para ubicar la documentación que le fue solicitada para poder subsanar estos saldos. La Secretario Ejecutivo le solicitó entonces que en situaciones como esta, le informen previamente al cumplimiento del plazo establecido sobre la imposibilidad de dar cumplimiento, señalando los motivos e indicando los trámites que se han realizado al respecto para dejar evidencia de que no se debe a omisiones.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de este órgano colegiado, dio por terminada la segunda 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 treinta 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, 2016
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

Esta hoja de validación forma parte integrante del Acta de la segunda sesión ordinaria del COCOE del ICAMEX, de fecha 18 de noviembre del año dos mil dieciseis, para los fines a que haya lugar.

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

Ing. Emilio Rodríguez Mondragón
Vocal 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

L.C.I. Erika Macedo González
Vocal del Comité de Control y Evaluación del ICAMEX

C.P. Luz María Peralta Guadarrama
Invitada al 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

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