



“2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”

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

**1ª SESION EXTRAORDINARIA DEL  
COMITE DE CONTROL Y EVALUACION (COCOE) 2017**

En Metepec Estado de México, siendo las diez horas del día 11 de enero del año dos mil diecisiete, en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección General del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria 2017 del Comité de Control y Evaluación (COCOE), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracciones II y III del Reglamento Interno del Comité de Control y Evaluación del ICAMEX, en la que se contó con la presencia del Ing. Pedro Mijares Oviedo, Director General y Presidente de este Comité, Ing. Civil Emilio Rodríguez Mondragón, Suplente del M. en A.P. Felipe Aguilar Hernández, Director General de Control y Evaluación “C”, 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, L.C.I. Erika Macedo González, Responsable de la UIPPE y Lic. Gabriela García Monjaraz, Jefe del Departamento de Personal, todos en calidad de vocales, así como la 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 día**

1. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Presentación del Programa de Trabajo 2017 del Órgano de Control Interno
4. Propuestas para implementar un Modelo Integral de Control Interno 2017
5. Asuntos generales

**Desarrollo de la sesión**

El Ing. Pedro Mijares Oviedo, Director General y Presidente de este Comité, da a todos los presentes la bienvenida a la primer sesión extraordinaria 2017 del COCOE, cediendo el uso de la palabra a la Lic. en C.P. y A.P. Adriana León Arce, 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, con fundamento en lo señalado en el artículo 8 fracción II del ya citado Reglamento Interno del COCOE, verifica la asistencia a fin de declarar en su caso, la existencia del quórum legal.

1ª SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) 2017

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



“2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”

Informando que conforme a lo establecido en el artículo 8 fracción III del Reglamento, el registro de asistencia se realizó en cumplimiento al orden del día, estando presentes el Presidente del Comité, 5 Vocales Titulares, 1 Vocal Suplente y el Secretario Técnico, por lo 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, aprobado por unanimidad los miembros del Comité de Control y Evaluación el contenido del Orden del Día de esta primer sesión extraordinaria del año 2017.

## 3.- Presentación del Programa de Trabajo de la Contraloría Interna para el 2017

El Secretario Técnico manifiesta que convocó a los miembros del Comité de Control y Evaluación entre otras cosas, a fin de darles a conocer el Programa de Trabajo al que la Contraloría Interna del ICAMEX se sujetará en el año 2017, 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 documento que forma parte integral de la presente acta.

Posteriormente informa a través de un segundo formato, que también se tienen consideradas diversas acciones de control y evaluación (inspecciones, testificaciones y participación en reuniones), informando que de ser necesario, pueden llevarse a cabo acciones adicionales 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 o comentario. El Ing. Ramón Sura López, Director de Investigación manifiesta que sería importante realizar una reunión con el personal de la UIPPE, Dirección de Administración y Finanzas y Contraloría Interna, a fin de definir criterios y puntualizar algunas situaciones para subsanar las observaciones que derivan de las revisiones mensuales que se hacen a los avances físicos y financieros de los programas.

Acordándose hacer esa reunión el 13 de enero del presente en la Sala de Juntas de la Dirección General a las 09:30 A.M.

Al no existir más comentarios, se continúa la sesión con el siguiente punto del Orden del Día.

## 4.- Propuestas para implementar un Modelo Integral de Control Interno 2017

En este apartado la Secretario Técnico manifiesta que para el presente ejercicio fiscal se tiene programado implementar un MICI y solicita a los presentes informar en qué proceso, trámite o servicio consideran puede ser aplicado.

1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) 2017

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



“2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”

El Ing. Pedro Mijares Oviedo propone que cada uno de los titulares de las áreas verifique y considere a qué actividad puede aplicarse, para que en el transcurso de la semana del 16 al 20 de enero se pueda definir.

### 5.- Asuntos Generales

Al preguntar el Secretario Técnico a los presentes si existe algún asunto general que tratar, los presentes manifiestan que no.

La Secretario Técnico informa que en el presente mes se llevará a cabo el primer ejercicio de precierre correspondiente al Programa para la entrega recepción de la Administración Pública Estatal por el término del periodo constitucional 2011-2017, por lo que solicita a todos mantener actualizado el Sistema de Entrega Recepción y recomendar lo mismo al personal adscrito a sus áreas que se encuentra obligado a ello.

No habiendo otro asunto, se da por concluida esta primer sesión extraordinaria 2017 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 emisión, firmando al calce y al margen quienes que en ella intervinieron para los fines a que haya lugar.

Iª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) 2017

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



“2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”

Esta hoja de validación forma parte integrante del Acta de la primer sesión extraordinaria del Comité de Control y Evaluación de ICAMEX 2017 de fecha 11 de enero de 2017, para los fines a que haya lugar.

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

Ing. Civil Emilio Rodríguez Mondragón  
Vocal Suplente del Comité de Control y Evaluación  
del ICAMEX

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

Ing. Ramón Sura López  
Vocal del Comité de Control y Evaluación  
del ICAMEX

Ing. Jorge César Holguín Arévalo  
Vocal del Comité de Control y Evaluación  
del ICAMEX

C. Lázaro Ramírez Escalona  
Vocal del Comité de Control y Evaluación  
del ICAMEX

Lic. Gabriela García Monjaraz  
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

1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) 2017

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



No.	Nombre	Fecha de inicio	Unidad Administrativa
1	Auditoría Administrativa a las operaciones del "Programa Integral para el Desarrollo Agroempresarial", a la Dirección de Investigación del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México, por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2016.	16 de enero de 2017	Dirección de Investigación
2	Auditoría Financiera de programas estatales a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México, al ejercicio de los recursos del "Programa de Capacitación a Productores Agropecuarios", por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2016.	16 de enero de 2017	Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Recursos Financieros
3	Auditoría Administrativa de operaciones al desarrollo de actividades de producción, recorridos de campo, salida de productos y subproductos y depósito de ingresos en proyectos establecidos en el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología CITT Rancho El Islote, a la Dirección de Investigación del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México, por el periodo del 1 de noviembre de 2016 al 30 de abril de 2017.	17 de abril de 2017	Dirección de Investigación
4	Auditoría Financiera de programas estatales a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México, al ejercicio de los recursos del "Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología", por el periodo del 1 de noviembre de 2016 al 30 de abril de 2017.	17 de abril de 2017	Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Recursos Financieros
5	Auditoría Administrativa a las operaciones del Programa "Capacitación a productores agropecuarios", a las Direcciones de Investigación y de Apoyo Técnico y Divulgación del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México, por el periodo del 1 de junio de 2016 al 30 de junio de 2017.	10 de julio de 2017	Dirección de Investigación y Dirección de Apoyo Técnico y Divulgación
6	Auditoría Financiera a egresos de almacenes a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México a la adquisición, registro y reportes de existencias de bienes, insumos, productos y subproductos, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2017.	10 de julio de 2017	Dirección de Administración y Finanzas / Departamentos de Recursos Financieros y de Adquisiciones y Servicios Generales
7	Evaluación al Desempeño Institucional a la Dirección de Apoyo Técnico y Divulgación del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México, al desarrollo de las actividades de Análisis de muestras de suelo, agua y plantas enfermas, por el periodo del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017.	2 de octubre de 2017	Dirección de Apoyo Técnico y Divulgación

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



No.	Nombre	Fecha de inicio	Unidad Administrativa
1	Arqueo de Caja (2)	Aleatoria	Dirección de Administración y Finanzas
2	Inspección al cumplimiento de medidas de disciplina presupuestaria (1)	Aleatoria	Todas las áreas
3	Cumplimiento a las metas físicas y su congruencia con el presupuesto	Mensual	Todas las áreas
4	A la integración de la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (3)	Enero, Abril y Agosto	Todas las áreas
5	Revisión de Entradas de Caja	Mensual	Dirección de Administración y Finanzas
6	Revisión general de Estados Financieros	Mensual	Dirección General / Dirección de Administración y Finanzas
7	Inspección a los inventarios (2)	Junio, Diciembre	Dirección de Administración y Finanzas
8	Inspección a servicios personales (2)	Aleatoria	Todas las áreas, Departamento de Personal
9	Revisión de la Concentración y resguardo de equipos (3)	Marzo, julio y diciembre	Todas las áreas
10	Actualización del IPOMEX	Mensual	Todas las áreas / UIPPE
11	A operaciones (6): Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología (listas de raya, almacenes, pago de nómina), Análisis de Laboratorios, Demostraciones, Capacitación, entre otras.	Abril y Junio a Octubre	Todas las áreas
12	Comité de Control y Evaluación	3 sesiones	Todas las áreas / Contraloría Interna
13	Comité de Información	4 sesiones	UIPPE
14	Comité Interno de Mejora Regulatoria	4 sesiones	Todas las áreas / Dirección de Administración y Finanzas
15	Participación en el Grupo de Trabajo MICI	7 sesiones	Por definir

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*