

COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN			
DEPENDENCIA, ÓRGANO O ENTIDAD	PERÍODO A EVALUAR	FECHA	HOJA No.
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL	ENERO-DICIEMBRE	20 DE FEBRERO DE 2003	Página 1 de 5
ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2003			

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 20 de febrero de 2003, se llevó a cabo la Primera sesión ordinaria del Comité de Control y Evaluación arriba descrito, habiéndose tomado los acuerdos siguientes:

⇒ **ACUERDOS GENERALES:**

No.	ACUERDO
01	Se declara instalado el Comité de Control y Evaluación, (COCOE)
02	Se designa a la Lic. Ma. del Carmen Rodríguez, Coordinadora Técnica y de Sistemas de la PAOT, como Secretaria Técnica del COCOE, dejando integrado el COCOE-PAOT en su 1ª. Sesión Ordinaria. La designación deberá hacerse por escrito y remitirse a cada uno de los integrantes del COCOE.
03	Llevar a cabo una reunión de trabajo entre la PAOT y la Contraloría General para definir los indicadores de gestión de la PAOT, el día 24 de febrero de 2003 a las 17:00 hrs..
04	Incorporar notas adicionales al Informe presentado por la Contraloría General y a sus aspectos relevantes y enviar los formatos con las notas de referencia y remitirlos el día 4 de marzo a los integrantes del Comité para su conocimiento y opinión.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right, a signature in the center, and several initials and marks at the bottom left and bottom right.

COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN			
DEPENDENCIA, ÓRGANO O ENTIDAD	PERÍODO A EVALUAR	FECHA	HOJA No.
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL	ENERO-DICIEMBRE	20 DE FEBRERO DE 2003	Página 2 de 5
ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2003			

⇒ ACUERDOS DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS ÁREAS CENTRALES:

ACUERDO			RESPONSABLE DE SU ATENCIÓN	
No.	PROBLEMA DETECTADO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ÁREA	FECHA COMPROMISO
01	Contratación de Técnicos Operativos	El vocal representante de la Oficialía Mayor ofrece dar seguimiento a la Gestión realizada ante la Dirección General de Administración de Personal para dar respuesta a la solicitud de plazas de técnico operativos.	Oficialía Mayor	3 de marzo de 2003
02	Ausencia del Vocal representante de la Secretaría de Finanzas	La Contraloría General realizará el procedimiento correspondiente.	Contraloría General	24 de febrero de 2003.

DEPENDENCIA, ÓRGANO O ENTIDAD	PERÍODO A EVALUAR	FECHA	HOJA No.
			Página 3 de 5
ANEXO DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2003			

⇒ ACUERDOS DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ÓRGANO EVALUADO:

ACUERDO			RESPONSABLE DE SU ATENCIÓN	
No.	PROBLEMA DETECTADO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ÁREA	FECHA COMPROMISO
01	Formatos mal requisitados de la situación financiera de la Entidad	Envío de los formatos integrados de manera adecuada.	Coordinación Administrativa PAOT	4 de marzo de 2003.

Se anexa como parte integrante de esta Acta el "Informe de la Contraloría General".

Sin otros asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las 13:00 horas del día de su fecha, después de firmar al margen y al calce cada uno de los que en ella participaron para validar los acuerdos antes descritos.



R.






DEPENDENCIA, ÓRGANO O ENTIDAD	PERÍODO A EVALUAR	FECHA	HOJA No.
			Página 4 de 5
ANEXO DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2003			

⇒ PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	REPRESENTACIÓN	FIRMA
Lic. Enrique Provencio	Vicepresidente	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial	E. Provencio
Lic. Moisés García	Vocal Titular	Oficialía Mayor	[Firma]
C. P. Raymundo Guevara	Vocal Suplente	Contraloría General	[Firma]
Lic. Luis Martín Santacruz Sandoval	Representante Normativo	Contraloría General	[Firma]
Lic. Miguel Ángel Cancino	Invitado Permanente	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial	M. Cancino
Lic. Elías Eduardo Román Calderón	Invitado Permanente	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Román
Ing. Héctor J. Mejía	Invitado Permanente	Contralor Interno	[Firma]

[Firma]

[Firma]

DEPENDENCIA, ÓRGANO O ENTIDAD	PERÍODO A EVALUAR	FECHA	HOJA No.
			Página 5 de 5
ANEXO DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2003			

NOMBRE	CARGO	REPRESENTACIÓN	FIRMA
Hernández			
Lic. Luz Elena González Escobar	Invitado Permanente	Consejo de Gobierno de la PAOT	
Lic. Ma. Del Carmen Rodríguez	Secretaria Técnica del COCOE-PAOT		



2  25. 22 4