

07

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL**

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL**

Siendo las 12:00 horas del día 12 de julio de 2021, en las oficinas de la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal (COMESFOR) se reunieron los CC Lic. Érico García García, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico y Vocal Ejecutivo; Lic. Juan Carlos González Ozuna, Director Administrativo, Presidente Suplente y Coordinador de Control Interno; Lic. Mayte Janet Ravelo Contreras, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales y Enlace de Control Interno Institucional; Mtro. Roberto José Sáenz Cordero, Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Enlace de Administración de Riesgos; Ing. José Luis Roviroza Paz, Director de Plantaciones Forestales Comerciales y Vocal; así como el Ing. Alejandro Rivera Hernández, Jefe de Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional; todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la COMESFOR, al tenor del siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1. Pase de lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.
2. Lectura y aprobación de la Orden del Día
3. Presentación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
4. Avances y evaluación del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2021 y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2021.
5. Asuntos Generales
6. Lista de Acuerdos.
7. Cierre de Sesión

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

1.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión. - El Vocal Ejecutivo conforme al pase de lista, manifiesta que se encontraron presentes todos los convocados a la sesión, por lo que se declaró Quórum Legal y se dio inicio a los trabajos.

2.- Lectura y aprobación de la Orden del Día

3.- Se realizó la presentación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno por el Lic. Juan Carlos González Ozuna en su carácter de presidente suplente.

4.- Avances y evaluación de los programas de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos 2021.

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL**

Mtro. Roberto José Sáenz Cordero, enlace de Administración de Riesgos, da a conocer que dentro de los avances del PTAR 2021, se está trabajando con las diversas unidades administrativas de la COMESFOR para definir los proceso a evaluar en este 2021.

La Lic. Mayte Janet Ravelo Contreras, enlace de Control Interno Institucional, da a conocer los avances del PTCI 2021, siendo estos los relacionados a los puntos 6, 21 y 27 del PTCI.



Ambiente de Control	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos;	Institucional	6	Cumplir con el Catalogo de Normas para Recursos Humanos del Poder Ejecutivo de Tabasco para cubrir los perfiles de puestos acorde a la estructura ocupacional vigente y operativa y se cumplir con las condiciones generales de trabajo.	Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Lic. Mayte Janet Ravelo Contreras	1.- PLED Y PROSEC 2.- Procesos COMESFOR 3.-Catalogo de Perfil de puestos de la COMESFOR *OFICIO COSMESFOR- DG-0174-2020 CREACION DE PLAZAS
Actividades de Control	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	Proceso	21	Uso de sistemas para el control de recursos financieros y contables de la Unidad Administrativa para el balance de presupuesto autorizado y ejercido por el año fiscal.	Jefe de Departamento de Recursos Financieros	Enlace de Administración de Riesgos M.A. Roberto José Sáenz Cordero	1.- Se realiza Control de de Usuarios, contraseñas y permisos a las diferentes unidades administrativas en la unidad de almacenamiento en el Sistema Programa de Contabilidad Integral Gubernamental (PROCIIG) para Reportes de los Estados Financieros y Conciliaciones de la entidad sistematizados con TIC's.
Informar y Comunicar	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable. Información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Proceso	27	Instalar sistemas y programas para dar seguimiento al ejercicio fiscal para la elaboración de reportes de los recursos financieros y contables de la unidad administrativa.	Jefe de Departamento de Recursos Financieros	Enlace de Administración de Riesgos M.A. Roberto José Sáenz Cordero	1.- Pantallas del sistema Programa de Contabilidad Integral Gubernamental (PROCIIG) 2.- Estados Financieros (EJEMPLO: AERIL)

5.- Asuntos Generales. No se presentan asuntos generales.

6.- Lista de Acuerdos. El Vocal Ejecutivo del Comité procede a la lectura de los acuerdos previos y sostenidos en la reunión:

*[Handwritten signatures and initials]*

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

COCODI 2021/4. Se toma conocimiento del contenido y alcances del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno aprueba el calendario de sesiones propuesto para el año 2020.

COCODI 2021/5. Se aprueba la ratificación de enlaces de Control interno y de Administración de riesgos.

COCODI 2021/6. Se toma conocimiento de los avances y evaluación del PTCI y PTAR 2021.

7.- Cierre del Acta. Siendo las 13:20 horas del día en que se actúa, se dio por concluida la presente sesión, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia..

Lic. Juan Carlos González Ozuna,  
Director de Administración  
Presidente Suplente y Coordinador  
de Control Interno



*[Handwritten signature]*

Lic. Érico García García  
Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico  
Vocal Ejecutivo

*[Handwritten signature]*

Lic. Mayte Janet Ravelo Contreras  
Jefe de Departamento de Recursos  
Humanos y Materiales  
Enlace de Control Interno  
Institucional

*[Handwritten signature]*

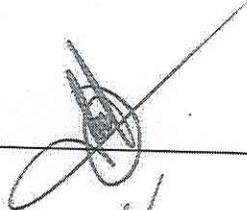
Mtro. Roberto José Sáenz Cordero  
Jefe de Departamento de Recursos  
Financieros  
Enlace de Administración de  
Riesgos

*[Handwritten signature]*

04

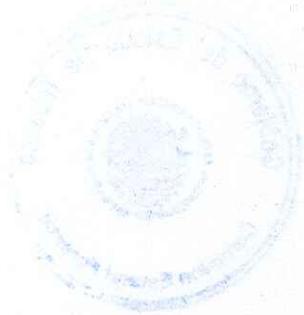
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Ing. José Luis Roviroza Paz  
Director de Plantaciones Forestales Comerciales  
Vocal

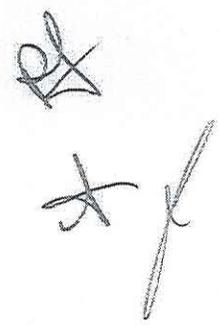
  
\_\_\_\_\_

Ing. Alejandro Rivera Hernández  
Jefe de Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario  
Enlace del Comité de Control Desempeño Institucional

  
\_\_\_\_\_



  
\_\_\_\_\_



EL QUE SUSCRIBE LIC. ERICO GARCÍA GARCÍA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN XIX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO 6941 G, DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL 14 DE MARZO DE 2009. -----

-----**CERTIFICO**-----

QUE LAS COPIAS QUE SE EXPIDEN, CORRESPONDEN FIELMENTE A ORIGINALES DE LA “ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA 2021, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL”. CONSTANTES DE CUATRO (4) FOJAS ÚTILES EN TAMAÑO CARTA DE UNA SOLA CARA, MISMAS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL; ESTAS FUERON COTEJADAS, FOLIADAS, RUBRICADAS Y SELLADAS. SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) -----

ATENTAMENTE



LIC. ERICO GARCIA GARCIA

