

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
FORESTAL

ACTA DE LA SEGUNDO SESIÓN ORDINARIA 2022, DEL COMITÉ DE  
CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
FORESTAL

Siendo las 13:00 horas del día 01 de Julio de 2022, 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. Alejandro Rivera Hernández, Jefe de Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional; Lic. Teresa de Jesús Vázquez Pérez en representación del Ing. Alejandro García Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic. Pedro Salvador Compañ Moreno, Coordinador de Programas Federales, invitados designados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), todos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la COMESFOR, al tenor del siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia. Declaratoria de Quorum Legal. Inicio de sesión.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación del Manual Administrativo y Presentación de la Nueva Estructura Orgánica de la COMESFOR
4. Avances y Evaluación del PTCI 2021 y PTAR 2021.
5. Seguimiento de la Cedula de Evaluación en Materia de Control con Base en el Manual Administrativo
6. Asuntos Generales.
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 del Orden del Día.- El Vocal Ejecutivo manifiesta da lectura a la orden del día.

3.- Presentación de la Nueva Estructura Orgánica de la COMESFOR y Manual Administrativo.

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

**4.- Avances y Evaluación del PTCI 2022 y PTAR2022**

- Enlace de Control Interno presenta los reactivos que están pendientes de elevar calificación

No.	Elemento de Control	Área responsable	Persona Responsable y su cargo	Evaluación	Valoración	Nivel detectado
<b>1.- AMBIENTE DE CONTROL</b>						
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualiza con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Directores de Área y Jefes de Departamento	Dirección de Administración	2	50%	Intermedio
<b>3.- ACTIVIDADES DE CONTROL</b>						
16	Se tiene establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Dirección de Administración	Coordinador de Control Interno Lic. Juan Carlos González Ozuña	2	50%	Intermedio
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las devoluciones de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Jefatura de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Lic. Mayte Janet Ravelo Contreras	2	50%	Intermedio
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Directores de Área y Jefes de Departamento	Coordinador de Control Interno Lic. Juan Carlos González Ozuña	2	50%	Intermedio
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Directores de Área y Jefes de Departamento	Directores de Área y Jefes de Departamento	2	50%	Intermedio
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Jefe de Departamento de Recursos Humanos	Enlace de Administración de Riesgos M.A. Roberto José Saenz Cortera	2	50%	Intermedio
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobierno, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (estabilidad TIC's).	Dirección de Administración	Coordinador de Control Interno Lic. Juan Carlos González Ozuña	2	50%	Intermedio
<b>4.- INFORMAR Y COMUNICAR</b>						
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Dirección de Administración	Coordinador de Control Interno Lic. Juan Carlos González Ozuña	2	50%	Intermedio
28	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (establecido).	Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Enlace de Control Interno Lic. Mayte Janet Ravelo Contreras	2	50%	Intermedio
<b>5.- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>						
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la suspensión permanente de los cinco componentes de control interno.	Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Enlace de Control Interno Lic. Mayte Janet Ravelo Contreras	2	50%	Intermedio
32	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles.	Dirección de Administración	Coordinador de Control Interno Lic. Juan Carlos González Ozuña	2	50%	Intermedio

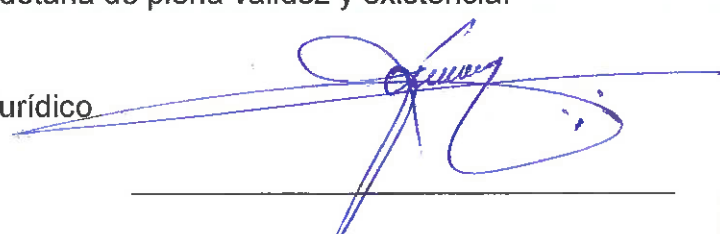
- Enlace de Administración de Riesgo (AR) presenta el avance y cierre del PTAR 2021 y nuevos procesos del PTAR 2022 del cual se están trabajando con las diversas unidades de la Comisión Estatal Forestal

**5.- Seguimiento de la Cedula de Evaluación en Materia de Control con Base en el Manual Administrativo**

**6.- Asuntos Generales. No se presentan asuntos generales.**

**7.- Cierre del Acta.** Siendo las 12:15 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. Érico García García  
Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico  
Vocal Ejecutivo



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
FORESTAL

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



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



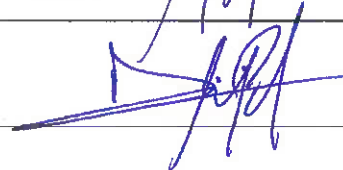
Mtro. Roberto José Sáenz Cordero  
Jefe de Departamento de Recursos  
Financieros  
Enlace de Administración de Riesgos



Ing. Alejandro Rivera Hernández  
Jefe de Departamento de Desarrollo  
Forestal Comunitario



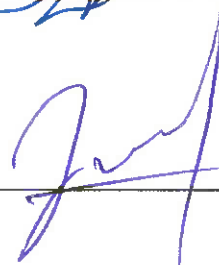
Enlace del Comité de Control  
Desempeño Institucional



Lic. Teresa de Jesús Vázquez Pérez en  
representación del Ing. Alejandro  
García Baduy, Subsecretario de Pesca  
y Acuicultura, Invitado, designado por  
la Secretaría de Desarrollo  
Agropecuario, Forestal y Pesca  
(SEDAFOP).



Lic. Pedro Salvador Compañ Moreno,  
Coordinador de Programas Federales,  
Invitado, designado por la Secretaría  
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y  
Pesca (SEDAFOP)



Relación de firmas del acta de la cuarta reunión ordinaria del comité de control y desempeño institucional  
COCODI de la COMESFOR, de fecha 01 de Julio de 2022.