

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL**

Siendo las 11:00 horas del día 4 de diciembre de 2019, en las oficinas de la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal (COMESFOR), se reunieron los CC. Dr. Carlos Miguel García Bojalil, Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, Lic. Érico García García, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico y Vocal Ejecutivo, Ing. Diana Gallegos Jesús, Responsable de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y Vocal Ejecutivo Suplente, Lic. Juan Carlos González Ozuna, Director Administrativo, Presidente Suplente y Coordinador de Control Interno, el Ing. Víctor Jesús Zepeda Gómez, Coordinador Suplente de Control Interno, Lic. Mayte Janet Ravelo Contreras, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales y Enlace de Control Interno Institucional, la C. Elia Patricia Félix Chablé, Enlace Suplente de Control Interno Institucional, Mtro. Roberto José Sáenz Cordero, Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Enlace de Administración de Riesgos, el C.P. Uziel Urrutia Sierra, Enlace Suplente de Administración de Riesgos, Lic. César Rodríguez Márquez, Director de Plantaciones Forestales Comerciales y Vocal, Ing. Estratónico Camacho Gumeta, Jefe de Departamento de Fomento a Plantaciones Forestales Comerciales y Vocal Suplente, Ing. Alejandro Rivera Hernández, Jefe de Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como invitados designados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), el Ing. Alejandro García Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura y el Lic. Pedro Salvador Compañ Moreno, Coordinador de Programas Federales, todos integrantes del **Comité de Control y Desempeño Institucional de la COMESFOR**, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.
- 2.- Aprobación del Orden del Día.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior
- 4.- Presentación de los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019.
- 5.- Avance de la Integración del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la COMESFOR
- 6.- Propuesta de Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
- 7.- Propuesta de Calendario de sesiones del COCODI 2020
- 8.- Asuntos Generales.
- 9.- Seguimiento de Acuerdos.
- 10.- 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.

1)

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

2.- **Aprobación del Orden del Día.** El Vocal Ejecutivo puso a consideración de los presentes el Orden del Día, resultando aprobado por unanimidad.

3.- **Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.** El Vocal Ejecutivo, da lectura al acta anterior y pregunta si hay observaciones a la misma, siendo negativa la respuesta, por lo que queda aprobada por unanimidad.

4.- **Presentación de los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019.** El Coordinador de Control Interno, presenta los avances de las Unidades Administrativas de la COMESFOR, según lo establecido en el Programa de Trabajo de Control Interno 2019, el cual lleva un avance del 85% en el cumplimiento de las acciones según lo programado.

El Enlace de Administración de Riesgos, presenta la Matriz y Mapa de Riesgos y la propuesta del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. El Enlace de Control Interno, presenta la propuesta de acciones de mejora según lo reportado por las Unidades Administrativas en relación al PTCI.

5.- **Avance de la Integración del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la COMESFOR:** El Coordinador de Control Interno, manifiesta a los asistentes que los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019, servirán como base para la Integración del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la COMESFOR, el cual deberá ser entregado a más tardar el día 31 de enero del año 2020, por lo cual se deberá cumplir con los objetivos pendientes del PTCI 2019 antes del 31 de diciembre de 2019, para preparar el Informe que será entregado a la Secretaría de la Función Pública con copia al Órgano Interno de Control de la SEDAFOP.

6.- **Propuesta de Programa de Trabajo de Control Interno 2020.** El Coordinador de Control Interno a través de su Enlace de Control Interno Institucional, presenta la Propuesta de Programa de Trabajo de Control Interno 2020, donde se definen los procesos prioritarios de las Unidades Administrativas a Evaluar, así como la instrumentación de las acciones y controles necesarios. Este programa será completado y presentado al Comité para su aprobación y ejecución en la primera sesión del año 2020.

7.- **Propuesta de Calendario de sesiones del COCODI 2020.** El Vocal Ejecutivo presenta a los asistentes, la propuesta de Calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional 2020 de la COMESFOR, con las siguientes fechas:

Sesiones	Fecha
1a	22 de enero de 2020
2a	2 de abril de 2020
3a	2 de julio de 2020
4a	10 de diciembre de 2020

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

El Vocal Ejecutivo manifiesta que, previa autorización del Presidente del Comité, las fechas calendarizadas pueden modificarse e informar a los miembros e invitados la nueva fecha.

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

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

COCODI 2019/3.2: Presentar en la próxima reunión los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 de las Unidades Administrativas de la COMESFOR. - CUMPLIDO

COCODI 2019/3.3: Invitar, para la próxima reunión, a todos los integrantes, propietarios y suplentes, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal Forestal, así como al Coordinador de Control Interno y sus enlaces. - CUMPLIDO.

COCODI 2019/4.1: Presentar en la próxima reunión el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la COMESFOR del año 2019.

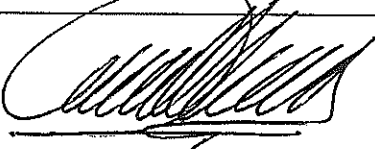
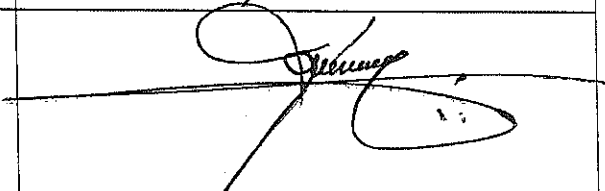
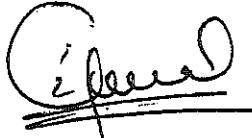
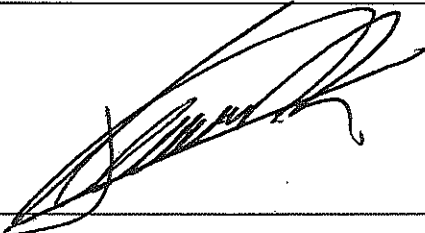
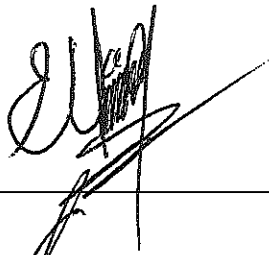
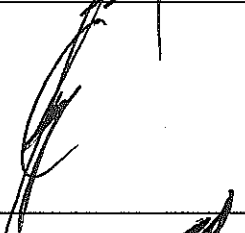
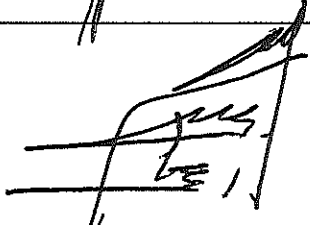
COCODI 2019/4.2: Presentar en la próxima reunión el Programa de Trabajo de Control Interno 2020 de las Unidades Administrativas de la COMESFOR para su aprobación.

COCODI 2019/4.3: Presentar en la próxima reunión el Calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional en el año 2020 para su aprobación.

7.- Cierre del Acta. Siendo las 12:00 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.

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL FORESTAL "COMESFOR"

Nombre	Firma
DR. CARLOS MIGUEL GARCÍA BOJALIL PRESIDENTE	
LIC. ERICO GARCÍA GARCÍA VOCAL EJECUTIVO	
ING. DIANA GALLEGOS JESÚS VOCAL EJECUTIVO SUPLENTE	
LIC. CÉSAR RODRÍGUEZ MÁRQUEZ VOCAL	
ING. ESTRATÓNICO CAMACHO GUMETA VOCAL SUPLENTE	
LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ OZUNA PRESIDENTE SUPLENTE Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
ING. VÍCTOR JESÚS ZEPEDA GÓMEZ COORDINADOR SUPLENTE DE CONTROL INTERNO	

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

LIC. MAYTE JANET RAVELO CONTRERAS ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	
C. ELIA PATRICIA FÉLIX CHABLÉ ENLACE SUPLENTE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	
MTRO. ROBERTO JOSÉ SÁENZ CORDERO ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
C.P. UZIEL URRUTIA SIERRA ENLACE SUPLENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
ING. ALEJANDRO RIVERA HERNÁNDEZ ENLACE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
ING. ALEJANDRO GARCÍA BADUY VOCAL DESIGNADO	
LIC. PEDRO SALVADOR COMPAÑ MORENO VOCAL DESIGNADO SUPLENTE	