

}

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020, DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL**

Siendo las 11:00 horas del día 09 de diciembre de 2020, en las oficinas de la Dirección General de la Comisión Estatal se reunieron los CC. Dr. Carlos Miguel García BoJalil, Director General de la Comisión Estatal de Forestal, Lic. Érico García García Titular de la Unidad Jurídica, ING. José Luis Roviroza Paz Director de Plantaciones Forestales Comerciales, Ing. Alejandro García Baduy Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca., Lic. Juan Carlos González Ozuna Director Administrativo de COMESFOR, Lic. Diana Gallegos Jesús , Ing. Estratónico Camacho Gumeta, Lic. Pedro Salvador Moreno Compañ Coordinador de Programas Federales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. Con el objeto de **Constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal Forestal**, 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 2020.
 - 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 2021.
 - 7.- Propuesta de Calendario de sesiones del COCODI 2021.
 - 8.- Asuntos Generales.
 - 9.- Seguimiento de Acuerdos.
 - 10.- Cierre de Sesión
- X
A
J
M

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.- **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 2020.** El Coordinador de Control Interno, presenta los avances de las Unidades
- L
M
J
X
3
2

3

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

Administrativas de la COMESFOR, según lo establecido en el Programa de Trabajo de Control Interno 2020, el cual lleva un avance del 90% 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 2020, 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 14 de Diciembre del año 2020, por lo cual se deberá cumplir con los objetivos pendientes del PTCI 2020 antes del 11 de diciembre de 2020, 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 2021. El Coordinador de Control Interno a través de su Enlace de Control Interno Institucional, presenta la Propuesta de Programa de Trabajo de Control Interno 2021, 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 2021. 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	25 de enero de 2021
2a	6 de abril de 2021
3a	10 de agosto de 2021
4a	9 de diciembre de 2021

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:

↗

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

COCODI 2020-1: Presentar en la próxima reunión los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2020 de las Unidades Administrativas de la COMESFOR. - CUMPLIDO

COCODI 2020-2: 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 2020-3: Presentar en la próxima reunión el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la COMESFOR del año 2020. CUMPLIDO

COCODI 2020-4: Presentar en la próxima reunión el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 de las Unidades Administrativas de la COMESFOR para su aprobación.

COCODI 2020-5: Presentar en la próxima reunión el Calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional en el año 2021 para su aprobación.

7.- Cierre del Acta. Siendo las 12:30 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a signature with a checkmark, and several initials and numbers (3, 2) at the bottom right.

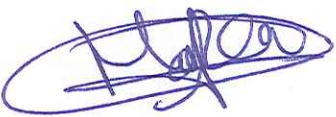

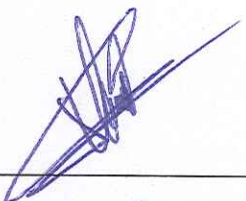
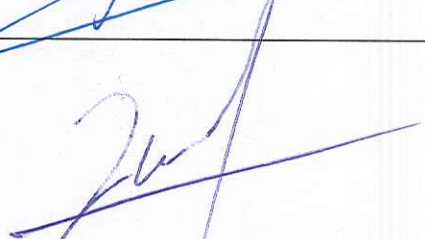
A

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020
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 GARCIA BOJALIL PRESIDENTE	
LIC. ERICO GARCIA GARCIA VOCAL EJECUTIVO	
ING. DIANA GALLEGOS JESÚS VOCAL EJECUTIVO SUPLENTE	
ING. JOSE LUIS ROVIROSA PAZ VOCAL I	
ING. ESTRATÓNICO CAMACHO GUMETA VOCAL SUPLENTE	
LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA PRESIDENTE SUPLENTE Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
ING. VÍCTOR JESÚS ZEPEDA GÓMEZ COORDINADOR SUPLENTE DE CONTROL INTERNO	

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

LIC. MAYTE JANET RAVELO CONTRERAS ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	
C. ELIA PATRICIA FÉLIZ 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 GACÍA BADUY VOCAL DESIGNADO	
LIC. PEDRO SALVADOR COMPAÑ MORENO VOCAL DESIGNADO SUPLENTE	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a vertical list of initials and several larger signatures.