

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Siendo las 13:00 horas del día 3 de Diciembre 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. 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, 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 la Cedula de Evaluación del Cuarto Trimestre, Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI).
5. Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo, Matriz V8, Mapa de Riesgo 2021 (PTAR)
6. Presentación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la COMESFOR
7. Propuesta de Programa de Trabajo de Control Interno 2022.
8. Propuesta de Calendario de sesiones del COCODI 2022.
9. Asuntos Generales.
10. Seguimiento de Acuerdos.
11. 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 encuentra la mayoría de 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.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
- 4.- El Coordinador de Control Interno y Presidente Suplente del Comité da a conocer los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2021, comentando la falta de Documentos tales como Manual de Organización y Manual de Procedimientos, pero dado que aún no se publica el reglamento interior, estos no han sido publicados, sin embargo se tiene considerado que para el primer trimestre se tengan ya los documentos validados por el director general y estén listos para que una vez se publique el reglamento interior,

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

publiquen dichos manuales, así mismo se ha trabajado en el cumplimiento de los demás rubros, mismos que se están integrando para la evaluación. Así mismo se exhorta a las áreas que la información que envíen para el programa de administración de riesgos sea por oficio dando respuesta a los oficios mediante los cuales se les solicito la información.

5.- El Coordinador de Control Interno y Presidente Suplente del Comité manifiesta que respecto al avance de la integración del informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la COMESFOR, es de 76 % con el cual se cerrara para este año.

6.- Se hace mención por parte del Coordinador de Control Interno y Presidente Suplente del Comité que la Propuesta de Programa de Trabajo de Control Interno 2022, se con los mismos elementos de control y acciones de control que los años anteriores, esto con la finalidad de consolidar la importancia del control Interno y generar un arraigo de identidad institucional.

7.- El Coordinador de Control Interno y Presidente Suplente del Comité, da a conocer que la propuesta de calendario de sesiones del COCODI 2022, es la siguiente: 01 de Abril, 01 de Julio, 03 de Octubre y 02 de Diciembre.

8.- El enlace de Administración de Riesgo Presenta la Matriz de Riesgo (v8), el Mapa de Riesgo y las mejoras y Acciones para controlar los Riesgos obtenido de la Evaluación de sus Metas, solicitadas por parte del Enlace de Control Interno.

9. Asuntos Generales. No se presentan asuntos generales.

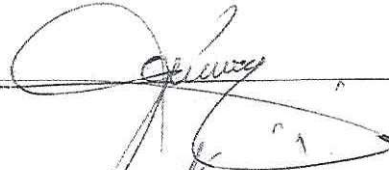
10. Lista de Acuerdos. El Vocal Ejecutivo del Comité procede a la lectura de los acuerdos previos y sostenidos en la reunión:

- a. Se aprueba el orden del día propuesto.
- b. Se aprueba el acta de la última sesión
- c. El comité toma conocimiento de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.
- d. El comité toma conocimiento de los avance de la integración del informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la COMESFOR.
- e. El comité toma conocimiento del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.
- f. El comité toma conocimiento del calendario de reuniones para el 2022, siendo aprobadas por unanimidad.

11.- Cierre del Acta. Siendo las 14:45 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.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
FORESTAL

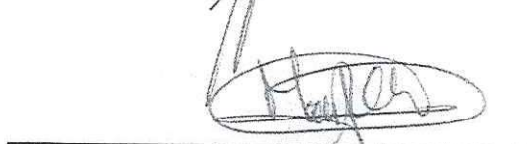
Lic. Érico García García
Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico
Vocal Ejecutivo



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 3 de diciembre de 2021