



AGENCIA DE
Bosques Urbanos
AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

26 de marzo 2026

Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del
Área Metropolitana de Guadalajara



Buen día, sean todas y todos bienvenidos, siendo las 09 horas con 21 minutos del día 26 marzo 2026, en el marco de esta primera sesión ordinaria de este ejercicio 2026, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara, misma que se desarrollará en cumplimiento con lo establecido en las Directrices en Materia de Control Interno.

BIENVENIDA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Jesús Alexando Félix Gastelum, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, da la cordial bienvenida a los servidores públicos que forman parte del comité.

1 . LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.

Acto seguido Vanessa García Servín, vocal ejecutiva, verifica la asistencia de los servidores público que se enlistan a continuación:

Nombre	Cargo en la Agencia de Bosques Urbanos
Jesús Alexandro Félix Gastelum	Administrador General
Vanessa García Servín	Titular de la Gerencia de Procesos
Helena Briones Rodríguez	Titular de la Gerencia de Administración
Raúl Alonso Aguilar Sánchez	Titular de la Gerencia Jurídica y de Transparencia
Carlos Javier Castillo Tellez	Supervisor de Tecnologías de la Información.
Abish Denhep Plascencia Patiño	Titular del Órgano Interno de Control



2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Una vez verificada la asistencia de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia y habiendo declarado la existencia de quórum legal para celebrar la sesión, Vanessa García Servín, vocal ejecutiva del comité, pone a consideración y validación de los presentes el siguiente orden del día:

TEMA	RESPONSABLE
1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.	Presidente del Comité
2. Aprobación del Orden del Día.	Vocal Ejecutiva del Comité
3. Presentación, y en su caso aprobación del acta de la sesión de fecha 26 de noviembre de 2025.	Vocal Ejecutiva del Comité
4. Presentación Informe del Tercer Cuatrimestre del PROTCI 2025.	Vocal Ejecutiva del Comité
5. Presentación del Informe Anual del PROTCI 2025.	Vocal Ejecutiva del Comité
6. Presentación Informe del Tercer Cuatrimestre del PROTAR 2025.	Vocal Ejecutiva del Comité
7. Presentación del Informe Anual de PROTAR 2025.	Vocal Ejecutiva del Comité
8. Presentación de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Tercer Informe Cuatrimestral del PROTCI y PROTAR 2025.	Vocal del Comité (Órgano Interno de Control)
9. Presentación de la Evaluación del Órgano Interno de Control a los Informes Anuales PROTCI y PROTAR 2025.	Vocal del Comité (Órgano Interno de Control)



10. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026.	Vocal Ejecutiva del Comité
11. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo del Sistema Control Interno Institucional 2026.	Vocal Ejecutiva del Comité
12. Asuntos varios.	Integrantes del Comité
13. Clausura de la Sesión.	Presidente del Comité

El punto 2 del orden del día, fue aprobado por unanimidad.

3. PRESENTACIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alejandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, en el desahogo del tercer punto, referente a la ratificación del acta de la sesión anterior del 26 noviembre 2025, para lo cual, pone a su consideración la moción para que se dispense la lectura de la misma, esto en virtud de que les fue enviada con anterioridad para su revisión.

El tercer punto del orden del día fue sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad.

4. PRESENTACIÓN INFORME DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL PROTCI 2025.

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alejandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, pide que Vanessa García Servín, Vocal Ejecutiva del Comité, presente el informe del tercer cuatrimestre del PROTCI 2025.

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutiva del Comité, presenta el avance cuatrimestral de los cinco elementos de control quedando de la siguiente manera:



- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. Ambiente de control | 80% |
| 2. Administración de riesgos | 100% |
| 3. Actividades de control | 100% |
| 4. Informar y comunicar | 100% |
| 5. Supervisión y mejora continua | 100% |

Demostrando que el promedio del avance en cumplimiento de las cinco normas generales de control interno es de un 96%, donde falta por cumplir el 4%.

El informe fue presentado ante los miembros del Comité, este punto no requiere aprobación, por lo cual, se continuó con el siguiente punto del orden del día.

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL PROTCI 2025.

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alexandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, pide que Vanessa García Servín, Vocal Ejecutiva del Comité, presente el Informe Anual del PROTCI 2025.

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutiva del Comité, presenta el avance anual de los cinco elementos de control quedando de la siguiente manera:

Elemento de control	% Avance
Ambiente de control	80%
Administración de riesgos	100%
Actividades de control	100%
Informar y comunicar	100%
Supervisión y mejora continua	100%
Avance general	96%

Demostrando que el promedio del avance en cumplimiento de las cinco normas generales de control interno es de un 96%, donde falta por cumplir el 4%.



Presenta los Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora:

- Los enlaces del sistema se están adaptando a los conceptos de manera rutinaria como parte de las actividades de sus áreas.
- Se están generando información de los procesos y se están cumpliendo los procedimientos de todas las Gerencias.
- El porcentaje de cumplimiento inicial es de 81% al cerrar el último informe se logró alcanzar 96% de cumplimiento.

Compromiso por cumplir:

- Dar cumplimiento y seguimiento a la normatividad relacionada con el Control Interno Institucional.
- Trabajar de manera coordinada con los enlaces de control interno y lograr el cumplimiento de las metas establecidas.
- Reforzar trabajos con las áreas para elevar el nivel de cumplimiento.

El informe fue presentado ante los miembros del Comité, este punto no requiere aprobación, por lo cual, se continuó con el siguiente punto del orden del día.

6. PRESENTACIÓN INFORME DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL PROTAR 2025.

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alexandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, pide que Vanessa García Servín, Vocal Ejecutiva del Comité, presente el informe del tercer cuatrimestre del PROTAR 2025.

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutiva del Comité, presenta el informe del tercer trimestre del PROTAR 2025, destacando el cumplimiento a lo establecido en el procedimiento a seis riesgos clasificados con niveles medio y alto, lo que corresponde al cierre de acciones correctivas. A continuación, se detallan dichos riesgos, su estatus actual y el nivel de cumplimiento alcanzado.

Avance del Cumplimiento 100%



Gerencia	Riesgo	Nivel	Estatus	Nivel de cumplimiento
Procesos	Obtener beneficios personales en la supervisión de eventos externos	Medio	Acción correctiva cerrada	100%
Administración	Incluir en el procedimiento de adquisiciones a proveedores que cuenten con algún antecedente de sanción con un ente público.	Medio	Acción correctiva cerrada	100%
Desarrollo Institucional	Incluir en el Programa de Procuración de Fondos a personas y empresas que tengan algún antecedente de sanción con un ente público.	Medio	Acción correctiva cerrada	100%
Ecosistemas	No reubicar el organismo y dar un uso personal	Medio	Acción correctiva cerrada	100%
Infraestructura	Ausencia del control de asistencia del personal de proveedores	Alto	Acción correctiva cerrada	100%
Infraestructura	Supervisión y monitoreo manipulado por un beneficio	Medio	Acción correctiva cerrada	100%

El informe fue presentado ante los miembros del Comité, este punto no requiere aprobación, por lo cual, se continuó con el orden del día.

7. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE PROTAR 2025.

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alejandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, pide que Vanessa García Servín, Vocal Ejecutiva del Comité, presente el Informe Anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR 2025.

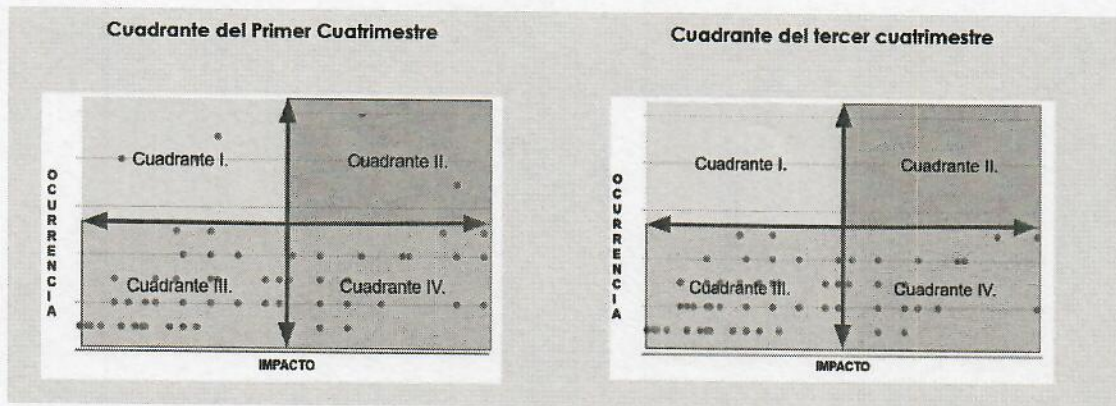
Vanessa García Servín, Vocal ejecutiva del Comité, presenta el informe del PROTAR, en el que expone los resultados de un año de trabajo en coordinación con las Gerencias y sus equipos.

En total, se identificaron 207 riesgos, de los cuales 95 corresponden a calidad y 112 a posibles actos de corrupción. Todos los riesgos fueron debidamente evaluados.



determinando que 6 requerían la implementación de acciones correctivas. Dichas acciones fueron ejecutadas y actualmente se encuentran cerradas, tras haberse cumplido con el procedimiento establecido.

Comparativa de los Riesgos



Al comparar los resultados y el análisis del primer y del último cuatrimestre, se observa una disminución en los niveles de ocurrencia e impacto, como resultado de la implementación y el cumplimiento del procedimiento de acciones correctivas.

Cumplimiento del Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 100%

Conclusiones sobre los resultados alcanzados.

Con base en el avance global registrado 100%, se concluye que las acciones de control comprometidas han sido atendidas de manera efectiva y que han contribuido significativamente para prevenir la materialización de los riesgos identificados. La implementación y seguimiento de estas acciones han fortalecido el Sistema de Control Interno Institucional, mejorando los mecanismos de prevención, detección y corrección, así como la gestión integral de riesgo



El informe fue presentado ante los miembros del Comité, este punto no requiere aprobación, por lo cual, se continuó con el orden del día.

8. PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL INFORME CUATRIMESTRAL PROTICI Y PROTAR 2025.

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alejandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, pide que Abish Denhep Plascencia Patiño, Vocal del Comité, presente la evaluación al tercer informe cuatrimestral PROTICI y PROTAR 2025.

Abish Denhep Plascencia Patiño, Vocal del Comité, presenta la evaluación realizada por el Órgano Interno de Control al informe cuatrimestral PROTICI y PROTAR 2025.

Respecto a la evaluación del informe del tercer cuatrimestre del Programa de Trabajo de Control Interno, hago de su conocimiento que los resultados fueron coincidentes con los señalados en el Informe; siendo los siguientes:

Ambiente de Control 80%, Administración de Riesgo 100%, Actividades de Control 100%, Informar y Comunicar 100% y Supervisión y Mejora Continua 100%, dando como resultado un cumplimiento total del 96%.

Por lo que atañe a la evaluación del informe del tercer cuatrimestre del Programa de Trabajo de Administración de riesgos, los resultados fueron coincidentes con los señalados en el informe, dado que se cumplió con el 100% de las acciones de control programadas, mismas que dieron atención a los 5 riesgos identificados como medios, y al riesgo identificado como alto.

La evaluación fue presentada ante los miembros del Comité, este punto no requiere aprobación, por lo cual, se continuó con el orden del día.

9. Presentación de la Evaluación del Órgano Interno de Control a los Informes Anuales PROTICI y PROTAR 2025.



Folio: 000009

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alejandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, pide que Abish Denhep Plascencia Patiño, Vocal del Comité, presente la evaluación a los informes anuales PROTICI y PROTAR 2025.

Abish Denhep Plascencia Patiño, Vocal del Comité, presenta la evaluación realizada por el Órgano Interno de Control a los informes anuales del PROTICI y PROTAR 2025.

Respecto a la evaluación del informe anual Programa de Trabajo de Control Interno, hago de su conocimiento que los resultados fueron coincidentes con los señalados en el Informe; siendo los siguientes:

Ambiente de Control 80%, Administración de Riesgo 100%, Actividades de Control 100%, Informar y Comunicar 100% y Supervisión y Mejora Continua 100%, dando como resultado un cumplimiento total del 96%.

Por lo que atañe a la evaluación del informe anual del Programa de Trabajo de Administración de riesgos, los resultados fueron coincidentes con los señalados en el informe, dado que se cumplió con el 100% de las acciones de control programadas, mismas que dieron atención a los cinco riesgos identificados como medios, y al riesgo identificado como alto.

La evaluación fue presentada ante los miembros del Comité, este punto no requiere aprobación, por lo cual, se continuó con el orden del día.

10. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2026

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alejandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, en el desahogo del décimo punto, referente a la aprobación del Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos, le cede el uso de la palabra a la C. Vanessa García Servín, para explicar el punto.



Folio: 000010

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutiva del Comité, presenta el Programa de Trabajo de la Administración de Riesgo 2026, el cual, contiene la programación de las actividades que se llevarán a cabo en el año.

El décimo punto del orden del día fue sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad.

11. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2026.

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alexandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, en el desahogo del décimo primer punto, referente a la aprobación del Programa de Trabajo del Sistema Control Interno Institucional 2026, le cede el uso de la palabra a la C. Vanessa García Servín, para explicar el punto.

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutiva del Comité, presenta el Programa de Trabajo del Sistema Control Interno Institucional 2026, el cual, contiene la programación de las actividades a cumplir que se llevarán a cabo en el año.

El décimo primer punto del orden del día fue sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad.

12. ASUNTOS VARIOS.

Sin asuntos varios

13. CLAUSURA.

Haciendo uso de la voz, Jesús Alexandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, agradece a los participantes su labor y no habiendo otro comentario o asunto que tratar se da por terminados los trabajos de la primera sesión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del OPD denominado "Agencia



Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara", siendo las 09 horas con 39 minutos del día 26 marzo de 2026.

Mtro. Jesús Alejandro Félix Gastelum Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional	
Vanessa García Servin Vocal Ejecutiva	
Helena Briones Rodríguez Vocal Comité	
Raúl Alonso Aguilar Sánchez Vocal Comité	
Carlos Javier Castillo Tellez Vocal Comité	
Abish Denhep Plascencia Patiño Vocal Comité	