



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

30 de enero 2025

Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del
Área Metropolitana de Guadalajara



Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos, siendo las 14:01 horas con un minuto del día 30 enero 2025, en el marco de esta primera sesión ordinaria de este ejercicio 2025, 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.

Emerita Torres Pérez, Presidente suplente 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 ejecutivo, verifica la asistencia de los servidores público que se enlistan a continuación:

	Nombre	Cargo en la Agencia de Bosques Urbanos
	Emerita Torres Pérez	Presidente Suplente
	Vanessa García Servín	Titular de la Gerencia Procesos
	Helena Briones Rodríguez	Encargada del Despacho de la Gerencia Administrativa
	Luis Eduardo González Fernandez	Representación de la Gerencia Jurídica y de Transparencia
	Carlos Javier Castillo Tellez	Supervisor de Tecnologías de la Información.



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 ejecutivo del comité, pone a consideración y validación de los presentes el siguiente orden del día:

TEMA	RESPONSABLE
1. Declaración de quórum legal para sesionar.	Presidente Suplente del Comité
2. Aprobación del Orden del Día.	Vocal Ejecutivo del Comité
3. Presentación, y en su caso aprobación del acta de la sesión de fecha 09 octubre de 2024.	Vocal Ejecutivo del Comité
4. Presentación informe anual del PROTCI 2024.	Vocal Ejecutivo del Comité
5. Presentación informe anual del PROTAR 2024.	Vocal Ejecutivo del Comité
6. Presentación de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual y PROTCI 2024.	Presidente Suplente del Comité
7. Asuntos varios.	Integrantes del Comité
8. Clausura de la Sesión	Presidente Suplente 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 09 octubre de 2024.



Continuando con el uso de la voz, Emerita Torres Pérez, Presidente Suplente del Comité, en el desahogo del cuarto punto, referente a la ratificación del acta de la sesión anterior del 09 octubre 2024, 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 punto 3 del orden del día fue sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad.

4. PRESENTACIÓN INFORME ANUAL DEL PROTCI 2024.

Continuando con el uso de la voz, Emerita Torres Pérez, Presidente Suplente del Comité, pide que Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presente el informe anual del Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024.

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presenta el avance del 2024 de los cinco elementos de control quedando de la siguiente manera:

1. Ambiente de control	97%
2. Administración de riesgos	100%
3. Actividades de control	94%
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 98%, donde falta por cumplir el 2%.

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 INFORME ANUAL DEL PROTAR 2024.

Continuando con el uso de la voz, Emerita Torres Pérez, Presidente Suplente del Comité, pide que Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presente el informe anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR 2024.



Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presenta el informe del PROTAR, destacando los trabajos del año dando como resultado la detección de 207 riesgos, de los cuales 21 se valoraron con riesgos medios y altos, mismos que fueron tratados con acciones correctivas .

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

6. PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL INFORME ANUAL Y PROTCI 2024.

Continuando con el uso de la voz, Emerita Torres Pérez, Presidente Suplente del Comité, presenta la evaluación del informe anual y al Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024.

Respecto al informe anual, la evaluación es la siguiente:

Nombre del proceso prioritario	Proceso revisado	Tipo		Unidad responsable	Criterios de selección					
		sustantivo	administrativo		a	b	c	d	e	f
Administrativo	Compras		x	Gerente Administrativo	No	Si	Si	No	Si	Si
Operativo	Diagnóstico arbolado/Mantenimiento preventivo y correctivo	x		Gerente Forestal / Gerente de Infraestructura	Si	Si	No	No	Si	Si
Control	Denuncias	x		Órgano Interno de Control	No	Si	Si	Si	No	No
Comunicación	Procuración de fondos	x		Gerencia de Desarrollo Institucional	No	Si	Si	Si	No	No
Normativo/legal	Transparencia		x	Gerencia Jurídico y Transparencia	Si	Si	Si	Si	No	No

Para el avance del Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI, la evaluación de los cinco elementos de control fue la siguiente:

1. Ambiente de control 97%



- | | |
|----------------------------------|------|
| 2. Administración de riesgos | 100% |
| 3. Actividades de control | 94% |
| 4. Informar y comunicar | 100% |
| 5. Supervisión y mejora continua | 100% |

Demostrando que el promedio de la evaluación del avance de las cinco Normas Generales de Control Interno es de un 98%, y realizando las recomendaciones en el documento correspondiente.

El punto 6 del orden del día, fue aprobado por unanimidad.

7. ASUNTOS VARIOS.

Sin asuntos varios

8. CLAUSURA.

Haciendo uso de la voz, Emerita Torres Pérez, Presidente Suplente 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 14 horas con 13 minutos del día 30 enero de 2025.

Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional

Emerita Torres Pérez



Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional

Vanessa García Servín

Vocal Comité

Helena Briones Rodríguez

Vocal Representante Comité

Luis Eduardo González Fernández



Carlos Javier Castillo Tellez