



10

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

09 de julio de 2026

Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del
Área Metropolitana de Guadalajara








Folio: **000001**

Buen día, sean todas y todos bienvenidos, siendo las 10 horas con 18 minutos del día 09 julio 2026, en el marco de esta segunda 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 Alexandro 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
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
Vanessa García Servín	Titular de la Gerencia de Procesos



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 marzo de 2026	Vocal Ejecutiva del Comité
4. Presentación informe del primer trimestre del PROTCI 2026.	Vocal Ejecutiva del Comité
5. Presentación informe del primer trimestre del PROTAR 2026.	Vocal Ejecutiva del Comité
6. Presentación de la Evaluación del Órgano Interno de Control al primer Informe trimestral del PROTAR y PROTCI 2026.	Vocal del Comité (Órgano Interno de Control)
7. Asuntos.	Integrantes del Comité
8. 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 MARZO DE 2026.

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alexandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, en el desahogo del tercer punto, referente a la ratificación del acta de la sesión anterior del 26 marzo 2026, para lo cual, pone a su consideración la moción



Folio: **000003**

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 PRIMER TRIMESTRE DEL PROTCI 2026.

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 primer trimestre del PROTCI 2026.

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

1. Ambiente de control	41%
2. Administración de riesgos	25%
3. Actividades de control	29%
4. Informar y comunicar	21%
5. Supervisión y mejora continua	58%

Demostrando que el promedio del avance en cumplimiento de las cinco normas generales de control interno es de un 35%, donde falta por cumplir el 65%.

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 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PROTAR 2026

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 primer informe trimestral del PROTAR 2026.

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutiva del Comité, presenta el primer informe trimestral del PROTAR 2026



En este primer trimestre de trabajo con Gerencias y equipos de trabajo, se han detectado 171 riesgos, de los cuales cinco se encuentran en valor medio-alto y en procedimiento de acciones correctivas.

GERENCIA	RIESGOS CALIDAD	RIESGOS SOBORNO
PROCESOS	23	28
ADMINISTRACIÓN	12	9
JURÍDICO	7	3
DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	9
ECOSISTEMAS	15	25
FORESTAL	13	6
INFRAESTRUCTURA	7	6
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	2	1
TOTAL	84	87

Desglose de los 5 riesgos con valoración media y alta: Administración dos riesgos, Desarrollo Institucional un riesgo, Procesos un riesgo e Infraestructura un riesgo.

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 DE LA EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL PROTCI Y PROTAR 2026.

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alexandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, pide que Abish Denhep Plascencia Patiño, Vocal del Comité, presente la evaluación al primer informe trimestral del PROTCI y del PROTAR 2026.

Abish Denhep Plascencia Patiño, Vocal del Comité, presenta la evaluación realizada por el Órgano Interno de Control al primer informe trimestral del PROTCI y PROTAR 2026.



La evaluación al informe del primer trimestre del PROTCI arrojó el siguiente resultado:

Elemento de control	Porcentaje
Ambiente de control	34.50%
Administración de riesgos	33.01%
Actividades de control	24.75%
Informar y comunicar	23.55%
Supervisión y mejora continua	55.95%
Total	34.35%

Por otra parte, el informe del primer trimestre del PROTAR comunica que el primer periodo se centró en identificar y evaluar los riesgos institucionales.

Resultaron 171 riesgos, de los cuales 166 son nivel bajo, 4 nivel medio y 1 nivel alto; por lo que en los siguientes trimestres se evaluará y dará seguimiento a las actividades de control.

7. ASUNTOS VARIOS

Sin asuntos varios

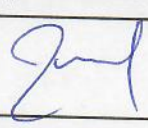
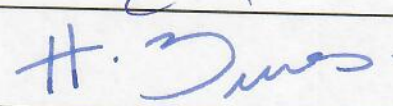
8. CLAUSURA.

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 segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del OPD denominado "Agencia



Folio: **000006**

Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara", siendo las 10 horas con 26 minutos del día 09 julio de 2026.

	
Mtro. Jesús Alejandro Félix Gastelum Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional	
Vanessa García Servín 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	