



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

27 de agosto 2025

Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del
Área Metropolitana de Guadalajara

Administrador General	José Alejandro Lázaro González
Titular de la Gerencia Procesos	Yamara Gómez Zentú
Titular de la Gerencia Administrativa	Heleno Sánchez Rodríguez
Titular de la Gerencia Jurídica y de Transparencia	Rafael Alonso Aguilar Sánchez
Supervisor de Tecnología de la Información	César Javier Castillo Jasso
Titular del Órgano Interno de Control	Abel Daniel Pascual Fajó



Folio:

Buenos días, sean todas y todos bienvenidos, siendo las 10:19 horas del día 27 agosto 2025, en el marco de esta segunda 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

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 ejecutivo, 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 Procesos
Helena Briones Rodríguez	Titular de la Gerencia Administrativa
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



Folio:

2. TOMA DE PROTESTA DE LOS VOCALES

Jesús Alexandro Félix Gastelum, Presidente del Comité pide a los nuevos vocales tomen protesta del nuevo cargo honorífico que se les encomienda,

Helena Briones, Abis Plascencia y Raúl Aguilar aceptan su cargo honorífico de vocal del comité.

3. 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 del Comité
2. Toma de protesta de los vocales	Integrantes del Comité
3. Aprobación del Orden del Día	Vocal Ejecutivo del Comité
4. Presentación, y en su caso aprobación del acta de la sesión de fecha 30 enero de 2025.	Vocal Ejecutivo del Comité
5. Presentación informe del primer trimestre del PROTCI 2025.	Vocal Ejecutivo del Comité
6. Presentación informe del primer trimestre del PROTAR 2025.	Vocal Ejecutivo del Comité
7. Presentación de la Evaluación del Órgano Interno de Control al primer Informe trimestral del PROTCI y PROTAR 2025.	Vocal del Comité (Órgano Interno de Control)
8. Asuntos varios.	Integrantes del Comité
9. Clausura de la Sesión	Presidente del Comité



Folio:

El punto 3 del orden del día, fue aprobado por unanimidad.

4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 30 DE ENERO 2025.

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alexandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, en el desahogo del cuarto punto, referente a la ratificación del acta de la sesión anterior del 30 enero 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 punto 4 del orden del día fue sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad.

5. PRESENTACIÓN INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PROTCI 2025.

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alexandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, pide que Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presente el informe del primer trimestre del PROTCI 2025.

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presenta el avance del primer trimestre 2025 de los cinco elementos de control quedando de la siguiente manera:

1. Ambiente de control	78%
2. Administración de riesgos	75%
3. Actividades de control	98%
4. Informar y comunicar	92%
5. Supervisión y mejora continua	67%

Demostrando que el promedio del avance en cumplimiento de las cinco normas generales de control interno es de un 81%, donde falta por cumplir el 19%.

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.



Folio:

6. PRESENTACIÓN INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PROTAR 2025.

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

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presenta el informe del primer trimestre del PROTAR 2025, destacando las actividades de los 3 meses como resultado la detección de 207 riesgos, de los cuales 6 se encuentran en valor medio-alto y con tratamiento (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.

7. PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL PROTCI Y PROTCI 2025.

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 cuatrimestral PROTCI y PROTAR 2025.

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

Respecto al informe la evaluación de los cinco elementos de control fue la siguiente:

1. Ambiente de control	65%
2. Administración de riesgos	75%
3. Actividades de control	93%
4. Informar y comunicar	83%
5. Supervisión y mejora continua	44%

Demostrando que el promedio de la evaluación del avance de las cinco Normas Generales de Control Interno es de un 72%, y realizando las recomendaciones en el documento correspondiente.



Folio:

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. ASUNTOS VARIOS.

Jesús Alejandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, pone a consideración de los Integrantes del Comité, el espacio para tratar los asuntos generales que al respecto existan.

No se contó con asuntos varios.

9. CLAUSURA.

Haciendo uso de la voz, Jesús Alejandro 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 Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara", siendo las 10 horas con 29 minutos del día 27 agosto de 2025.

Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional

Jesús Alejandro Félix Gastelum



Folio:

Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional

Vanessa García Servín

Vocal Comité

Vocal Comité

Helena Briones Rodríguez

Raúl Alonso Aguilar Sánchez

Vocal Comité

Vocal Comité

Carlos Javier Castillo Tellez

Abish Denhep Plascencia Patiño