



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

09 de octubre 2024

Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del
Área Metropolitana de Guadalajara



Folio:

Buenos días, sean todas y todos bienvenidos, siendo las 09:31 horas del día 09 octubre 2024, en el marco de esta tercera sesión ordinaria de este ejercicio 2024, 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.

Beatriz de la Peña Rodríguez, Presidenta 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
Beatriz de la Peña Rodríguez	Encargada de Despacho
Vanessa García Servín	Titular de la Gerencia Procesos
Christian Fernando Pérez Vargas	Representante de la Gerencia Administrativa
Katia Corinne Díaz Ramírez	Titular de la Gerencia Jurídica y de Transparencia
Carlos Javier Castillo Tellez	Supervisor de Tecnologías de la Información.
Emerita Torres Pérez	Titular del Órgano Interno de Control



Folio:

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 y lista de asistencia.	Presidenta 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 23 de mayo 2024.	Vocal Ejecutivo del Comité
4. Evaluación del Desempeño Institucional.	Vocal del Comité (Representación de la Gerencia de Administración)
5. Presentación del reporte del segundo avance periodo del PROTCI 2024.	Vocal Ejecutivo del Comité
6. Presentación del reporte del segundo avance del PROTAR 2024.	Vocal Ejecutivo del Comité
7. Informe de verificación del Órgano Interno de Control al segundo reporte de avance del PROTCI y PROTAR 2024.	Vocal del Comité (Órgano Interno de Control)
8. Presentación y en su caso aprobación del calendario del programa del sistema de control interno 2025.	Vocal Ejecutivo del Comité
9. Presentación y en su caso aprobación del calendario del programa de riesgos de control interno 2025.	Vocal Ejecutivo del Comité



Folio:

10. Asuntos generales.	Integrantes del Comité
11. Clausura.	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 23 DE MAYO 2024.

Continuando con el uso de la voz, Beatriz de la Peña Rodríguez, Presidenta del Comité, en el desahogo del cuarto punto, referente a la ratificación del acta de la sesión anterior del 23 mayo 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. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Haciendo uso de la voz, Beatriz de la Peña Rodríguez, Presidenta del Comité, pide que Christian Pérez Vargas, Representante del Vocal Ejecutivo del Comité, presente la Evaluación del Desempeño Institucional.

Christian Pérez Vargas, Representante Vocal del Comité, presenta la evaluación de los programas presupuestales:

Para el programa E1: Proyectos implementados para la conservación, restauración y mejoramiento del ecosistema y su biodiversidad biológica de los bosques urbanos al primer semestre 2024 llevamos un avance del 48% respecto al presupuesto autorizado.

Y referente a el programa F4: Actividades implementadas para una administración y ejercicio eficiente, correcto y transparente de recursos públicos, materiales,



Folio:

humanos, financieros, tecnológicos e intelectuales en donde llevamos un avance 47% respecto al presupuesto autorizado para este programa.

Respecto a los Proyectos de Inversión Pública y Pasivos contingentes.

La Agencia de Bosques Urbanos no genera información sobre estos dos puntos ya que no genera obra pública de manera directa y no tiene Laudos o pagos emergentes al cierre de septiembre 2024.

y como último punto me permito informar de los avances al plan Institucional de Tecnologías

- Se actualiza el inventario de infraestructura tecnológica existente en la Agencia.
- Se identifican, se evalúan y se implementan controles respecto a los riesgos de las Tecnologías.
- Se da seguimiento al sistema de Tickets que monitorea redes y problemas técnicos.
- Para el cuarto trimestre 2024 se implementará la primera evaluación de madurez de postura en seguridad tecnológica.

Este punto es de carácter informativo, no requiere aprobación, por lo cual, se continuó con el siguiente punto del orden del día.

5. PRESENTACIÓN INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROTCI 2024.

Continuando con el uso de la voz, Beatriz de la Peña Rodríguez, Presidenta del Comité, pide que Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presente el informe del segundo trimestre del PROTCI 2024.

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

1. Ambiente de control	94%
2. Administración de riesgos	100%
3. Actividades de control	94%
4. Informar y comunicar	100%



Folio:

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.

6. PRESENTACIÓN INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROTAR 2024.

Continuando con el uso de la voz, Beatriz de la Peña Rodríguez, Presidenta del Comité, pide que Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presente el informe del segundo trimestre PROTAR 2024.

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presenta el informe del segundo trimestre del PROTAR 2024, destacando las actividades resultantes del procedimiento de riesgos institucionales, como el seguimiento de acciones correctivas a los 21 riesgos que se encuentran en valor medio-alto.

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 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL PROTCI Y PROTAR 2024.

Continuando con el uso de la voz, Beatriz de la Peña Rodríguez, Presidenta del Comité, pide que Emerita Torres Pérez, Vocal del Comité, presente la evaluación al segundo informe trimestral del PROTCI y PROTAR 2024.

Emerita Torres Pérez, Vocal del Comité, presenta la evaluación realizada por el Órgano Interno de Control al informe PROTCI y PROTAR 2024.

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



Folio:

1. Ambiente de control	94%
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.

Respecto al informe PROTAR, la evaluación es la siguiente:

Se atendió la recomendación realizada en la evaluación anterior, dando seguimiento a los procedimientos y formatos que contribuyen al control de riesgos, además de evaluar la eficacia de las acciones actuales y acciones de contención establecidas en las Matrices de riesgos; obteniendo como resultado que, de los 201 riesgos detectados, 19 de ellos clasificados como riesgos medios y 2 como riesgos altos, fueron atendidos por el procedimiento de acciones correctivas, dando como resultado la disminución de los niveles de riesgo.

Además, realizó las recomendaciones en el documento correspondiente.

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

8. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2025.

Continuando con el uso de la voz, Beatriz de la Peña Rodríguez, Presidenta del Comité, pide a la C. Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presente el calendario del programa del sistema de control interno 2025.

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presenta el calendario del programa del sistema de control interno 2025.



Folio:

El punto octavo del orden del día fue sometido a votación, siendo aprobado por los miembros del Comité.

9. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROGRAMA DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO 2025.

Continuando con el orden del día, Beatriz de la Peña Rodríguez, Presidenta del Comité, pide que Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presente el calendario del programa de riesgos de control interno 2025.

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presenta el calendario del programa de riesgos de control interno 2025.

El punto noveno del orden del día fue sometido a votación, siendo aprobado por los miembros del Comité.

10. ASUNTOS VARIOS.

Beatriz de la Peña Rodríguez, Presidenta del Comité, pone a consideración de los Integrantes del Comité, el espacio para tratar los asuntos generales que al respecto existan.

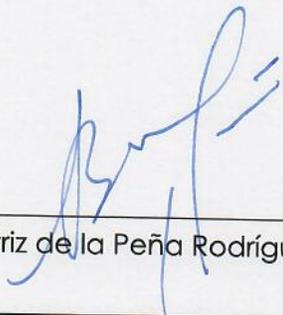
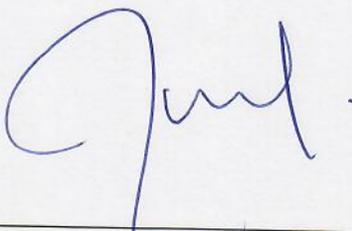
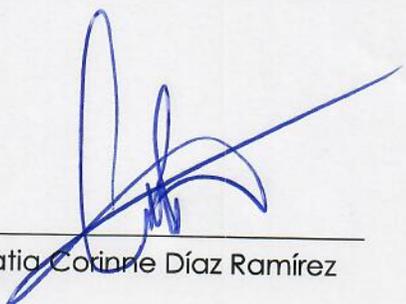
No se contó con asuntos varios.

11. CLAUSURA.

Haciendo uso de la voz, Beatriz de la Peña Rodríguez, Presidenta 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 tercera 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 07 minutos del día 23 mayo de 2024.

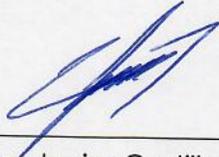


Folio:

Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional	
 _____ Beatriz de la Peña Rodríguez	
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional	
 _____ Vanessa García Servín	
Representar De Vocal Comité	Vocal Comité
 _____ Christian Pérez Vargas	 _____ Katia Corinne Díaz Ramírez



Folio:

Vocal Comité	Vocal Comité
 <hr data-bbox="316 724 738 728"/> <p data-bbox="341 735 714 766">Carlos Javier Castillo Tellez</p>	 <hr data-bbox="885 735 1307 739"/> <p data-bbox="966 745 1242 777">Emerita Torres Pérez</p>