



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

26 de noviembre 2025

Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del
Área Metropolitana de Guadalajara



BIENVENIDA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Jesús Alejandro 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.

Buenos días, sean todas y todos bienvenidos, siendo las 10:06 horas del día 26 noviembre 2025, en el marco de esta tercera 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.

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

Acto seguido, Jesús Alejandro Félix Gastelum, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, sede el uso de la voz a Vanessa García Servín, vocal ejecutivo, para verificar la asistencia de los servidores público que se enlistan a continuación:

NOMBRE	CARGO EN LA AGENCIA EN LA AGENCIA DE BOSQUES URBANOS
Jesús Alejandro 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

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large '7' and several illegible signatures.



2. 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. Aprobación del Orden del Día.	Vocal Ejecutivo del Comité
3. Presentación, y en su caso aprobación del acta de la sesión de fecha 27 de agosto de 2025.	Vocal Ejecutivo del Comité
4. Presentación informe del segundo cuatrimestre del PROTCI 2025.	Vocal Ejecutivo del Comité
5. Presentación informe del segundo cuatrimestre del PROTAR 2025.	Vocal Ejecutivo del Comité
6. Presentación de la evaluación del Órgano Interno de Control al segundo informe cuatrimestral del PROTCI y PROTAR 2025.	Vocal Ejecutivo del Comité
7. Presentación y en su caso aprobación del calendario del Comité de Control y Desempeño Institucional 2026.	Vocal del Comité (Órgano Interno de Control)
8. Asuntos varios.	Integrantes del Comité
9. Clausura de la Sesión	Presidente del Comité

El punto dos del orden del día fue aprobado por unanimidad.

(Handwritten signatures and initials in purple and blue ink, including a large purple 'J' and several blue scribbles.)



3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 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 30 de agosto del 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 tres del orden del día fue sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad.

4. PRESENTACIÓN INFORME SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROTCI 2025.

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

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

1. Ambiente de control	91%
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 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.

[Handwritten signatures and initials in purple and blue ink, including a large purple 'J' and several blue scribbles.]



5. PRESENTACIÓN INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PROTAR 2025.

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

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presenta el informe del segundo cuatrimestre del PROTAR 2025, destacando las actividades de los 3 meses como resultado la detección de los seis riesgos con calificación medio y alto:

GERENCIA	RIESGOS	NIVEL	ESTATUS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Procesos	Obtener beneficios personales en la supervisión de eventos externos	Medio	En acción correctiva	55%
Administración	Incluir en el procedimiento de adquisiciones a proveedores que cuenten con algún antecedente de sanción con un ente público.	Medio	En acción correctiva	70%
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	En acción correctiva	80%
Ecosistemas	No reubicar el organismo y dar un uso personal	Medio	En acción correctiva	0%
Infraestructura	Ausencia del control de asistencia del personal de proveedores	Alto	En acción correctiva	80%
Infraestructura	Supervisión y monitoreo manipulado por un beneficio	Medio	En acción correctiva	70%

Avance del Cumplimiento 59%

Jesús Alejandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, toma el uso de la voz y pregunta por el seguimiento de los riesgos que no se encuentran con avance de cumplimiento. Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, le informa la situación del riesgo y en qué proceso se encuentra.



Folio: 000005

Abish Denhep Plascencia Patiño, Vocal del Comité informa de lo actuado en conjunto con la Gerencia de Procesos y expresa a los acuerdos que se llevaron a cabo en la reunión con el área responsable.

Continuando con el uso de la voz Jesús Alejandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, expresa la importancia de establecer los controles necesarios para mitigar el riesgo y solicita puntual acompañamiento.

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 PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL PROTCI Y PROTCI 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 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	80%
2. Administración de riesgos	87.5%
3. Actividades de control	95.5%
4. Informar y comunicar	91.60%
5. Supervisión y mejora continua	88.60%

Demostrando que el promedio de la evaluación del avance de las cinco Normas Generales de Control Interno es de un 89.04%, y realizando las recomendaciones en el documento correspondiente.



Continuando con el uso de la voz, Abish Denhep Plascencia Patiño, Vocal del Comité, muestra el resultado de la evaluación del primer y segundo cuatrimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Respecto al primer cuatrimestre: se trabajó en la detección e identificación de los riesgos institucionales. Al efecto se identificaron 207 riesgos institucionales, de los cuales únicamente 6 fueron catalogados como nivel medio y/o alto.

Por lo que respecta al segundo cuatrimestre, se procedió a realizar una evaluación del informe y la evidencia proporcionada; y se obtuvo como resultado un avance global de 59%

Los informes fueron presentados ante los miembros del Comité, este punto no requiere aprobación, por lo cual, se continuó con el orden del día.

7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CALENDARIO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2026

Continuando con el uso de la voz, Jesús Alejandro Félix Gastelum, Presidente del Comité, en el desahogo del séptimo punto, referente a la aprobación del calendario del Comité de Control y Desempeño Institucional 2026, le cede el uso de la palabra a la C. Vanessa García Servín, para explicar el punto.

Vanessa García Servín, Vocal Ejecutivo del Comité, presenta el calendario del Comité de Control y Desempeño Institucional 2026, el cual, contiene la programación de las actividades que se llevarán a cabo el próximo año.

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

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 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 21 minutos del día 26 noviembre de 2025.

Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional
 _____ Jesús Alejandro Félix Gastelum
Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional
 _____ Vanessa García Servín










162



Folio: 000008

Vocal Comité	Vocal Comité
 _____ Helena Briones Rodríguez	 _____ Raúl Alonso Aguilar Sánchez
Vocal Comité	Vocal Comité
 _____ Carlos Javier Castillo Tellez	 _____ Abish Denhep Plascencia Patiño

7