

}

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL**

Siendo las 11:00 horas del día 20 de noviembre de 2019, en las oficinas de la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal (COMESFOR), se reunieron los CC. Dr. Carlos Miguel García Bojalil, Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, Lic. Érico García García, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico y Vocal Ejecutivo, Lic. Juan Carlos González Ozuna, Director Administrativo y Presidente Suplente, Ing. Estratónico Camacho Gumeta, Jefe del Departamento de Fomento a Plantaciones Forestales Comerciales y Vocal Suplente, Ing. Alejandro Rivera Hernández, Jefe de Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como invitado designado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP) el Ing. Alejandro García Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, todos integrantes del **Comité de Control y Desempeño Institucional de la COMESFOR**, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.
- 2.- Aprobación del Orden del Día.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior
- 4.- Designación del Coordinador de Control Interno, del Enlace de Control Interno Institucional y del Enlace de Administración de Riesgos.
- 5.- Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno.
- 6.- Asuntos Generales.
- 7.- Seguimiento de Acuerdos.
- 8.- Cierre de Sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión. - El Vocal Ejecutivo conforme al pase de lista, manifiesta que se encontraron presentes todos los convocados a la sesión, por lo que se declaró Quórum Legal y se dio inicio a los trabajos.

2.- Aprobación del Orden del Día. El Vocal Ejecutivo puso a consideración de los presentes el Orden del Día, resultando aprobado por unanimidad.

7

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

3.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior. El Vocal Ejecutivo, da lectura al acta anterior y pregunta si hay observaciones a la misma, siendo negativa la respuesta, por lo que queda aprobada por unanimidad.

4.- Designación del Coordinador de Control Interno, del Enlace de Control Interno Institucional y del Enlace de Administración de Riesgos. El Dr. Carlos Miguel García Bojalil, presenta oficio no. COMESFOR/DG/196/2019, enviado al Titular de la Secretaría de la Función Pública, en el cual se comunica la designación del Lic. Juan Carlos González Ozuna, Director de Administración y Presidente Suplente de este Comité, como Coordinador de Control Interno, a la Lic. Mayte Janet Ravelo Contreras, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales, como Enlace de Control Interno Institucional y al Mtro. Roberto José Sáenz Cordero, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, como Enlace de Administración de Riesgos, por lo que propone la **Ratificación** de los mismos y como sus suplentes al Ing. Víctor Jesús Zepeda Gómez, a la C. Elia Patricia Félix Chablé y al C.P. Uziel Urrutia Sierra. El pleno aprueba la ratificación de los enlaces antes mencionados y a sus suplentes.

5.- Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno. El Vocal Ejecutivo le solicita al Coordinador Interno de Control, Lic. Juan Carlos González Ozuna, presentar el Programa de Trabajo de Control Interno 2019, donde se detallan normas generales de control interno, elementos de control, fechas de inicio y término, Unidades administrativas, responsables de la implementación y medios de verificación.

6.- Asuntos Generales: No se presentaron asuntos generales

7.- Seguimiento de Acuerdos. El Vocal Ejecutivo del Comité procede a la lectura de los acuerdos previos y los sostenidos en la reunión:

COCODI 2019/1.1: Presentado el calendario de sesiones, se aprueba por unanimidad realizar las futuras sesiones del COCODI, en las fechas en él establecidas. - CUMPLIDO

COCODI 2019/1.2: Por unanimidad, se acuerda incluir en el desarrollo de la próxima sesión, la designación del Coordinador de Control Interno y de los enlaces de Control Interno Institucional y de Administración de Riesgos, así como realizar la Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno.- CUMPLIDO

COCODI 2019/2.1: El Comité aprueba la ratificación de los CC. Lic. Juan Carlos González Ozuna como Coordinador de Control Interno y como su suplente al Ing. Víctor Jesús Zepeda Gómez, a la Lic. Mayte Janet Ravelo Contreras, Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Materiales como Enlace de Control Interno Institucional y como su suplente a la C. Elia Patricia Félix Chablé, así también designa al M.A. Roberto José Sáenz Cordero, Jefe del Departamento de Recursos Financieros como Enlace de Administración de Riesgos y como su suplente al C.P. Uziel Urrutia Sierra. - CUMPLIDO

↑

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

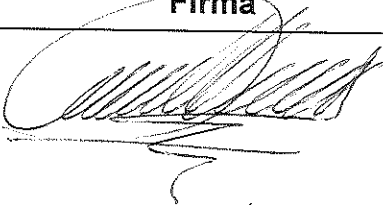

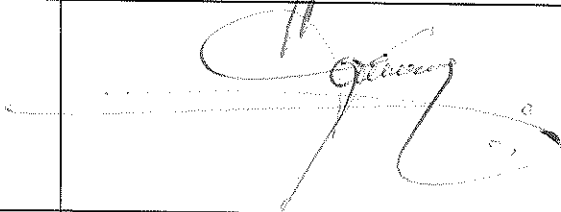

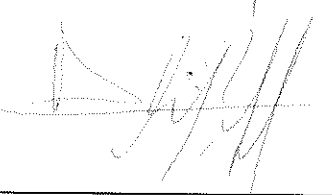
COCODI 2019/2.2: El Comité da por presentado el Programa de Trabajo de Control Interno 2019, para revisión y, en su caso, aprobación en la próxima reunión.

Los integrantes del Comité ratifican los acuerdos sostenidos en la presente reunión.

8.- Cierre del Acta. Siendo las 12:00 horas del día en que se actúa, se dio por concluida la presente sesión, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL.

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL FORESTAL "COMESFOR"**

Nombre	Firma
DR. CARLOS MIGUEL GARCÍA BOJALIL PRESIDENTE	
LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ OZUNA PRESIDENTE SUPLENTE Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
LIC. ERICO GARCÍA GARCÍA VOCAL EJECUTIVO	
ING. ESTRATÓNICO CAMACHO GUMETA VOCAL SUPLENTE	
ING. ALEJANDRO RIVERA HERNÁNDEZ ENLACE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
ING. ALEJANDRO GARCÍA BADUY VOCAL DESIGNADO	