

→

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019**  
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
FORESTAL.

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

Siendo las 11:00 horas del día 13 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, Lic. Érico García García, Titular de la Unidad Jurídica, Lic. César Rodríguez Márquez, Director de Plantaciones Forestales Comerciales, Lic. Juan Carlos González Ozuna, Director Administrativo, Lic. Diana Gallegos Jesús, Responsable de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Ing. Estratónico Camacho Gumeta, Jefe del Departamento de Fomento a Plantaciones Forestales Comerciales, así como invitados designados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), el Ing. Alejandro García Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura y el Lic. Pedro Salvador Compañ Moreno, Coordinador de Programas Federales, con el objeto de **Constituir el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal Forestal.**

**FUNDAMENTO LEGAL**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, y 43 fracciones I, III, XII, XIV, XV, XXI y XXXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 29 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como el artículo 8 fracciones XVIII, XX, XXII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXIX y XLI del Reglamento Interior de la COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, concatenado con lo establecido por el numeral 32 de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco.

Que contar con un Sistema de Control Interno efectivo en las Instituciones de la Administración Pública Estatal promueve la consecución de sus metas y objetivos, así como una eficiente administración de sus riesgos y su seguimiento a través de un Comité de Control y Desempeño Institucional, constituido como un foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento a las actividades de control implementadas, desempeño institucional y control interno propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información en el control interno y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental.

Que en el Periódico Oficial, en el Suplemento 7936 de nuestra entidad, bajo el Acuerdo 9825 de fecha 26 de Septiembre de 2018 fueron publicados los referentes en materia de Control Interno para el Estado, emitiéndose LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL ESTADO DE TABASCO, cuya observancia es obligatoria para todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal .

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019**  
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
FORESTAL.

Que en apego a las disposiciones contenidas en el Artículo 30 del Reglamento Interior de la SEDAFOF, publicado el 6 de noviembre del año en curso, mismo que reconoce a la COMESFOR como Organismo Desconcentrado, es imperativo constituir el Comité de Control y Desempeño Institucional, que tiene por objeto normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional, que deberá observar esta Comisión, a fin de contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, y agregar valor a la gestión institucional.

Para lograr este objetivo, se realizó la presente sesión 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.- Presentación de la Estructura de Personal y Constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional de la COMESFOR.
- 4.- Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).
- 5.- Calendario de Sesiones 2019, Tipo de Sesiones y Periodicidad.
- 6.- Designación del Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- Acuerdos
- 9.- Cierre de Sesión

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

**1.- Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión.** - El Dr. Carlos Miguel García Bojalil; Director General, Titular del Ente Público Desconcentrado declaró que conforme al pase de lista 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 Dr. Carlos Miguel García Bojalil; Director General de la COMESFOR puso a consideración de los presentes el Orden del Día propuesto, resultando aprobado por unanimidad para esta Primera Sesión Ordinaria 2019.

**3.- Presentación de la Estructura de Personal y Constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional de la COMESFOR.**

El Dr. Carlos Miguel García Bojalil; Director General de la Comisión Estatal Forestal pone la siguiente estructura a consideración, para la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la COMESFOR, como integrantes con derecho a voz y voto:

600013

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019**  
**CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y**  
**DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL**  
**FORESTAL.**

<b>COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>		
<b>CARGO</b>	<b>PROPIETARIO</b>	<b>SUPLENTE*</b> (*Nivel Jerárquico Inferior)
<b>I. PRESIDENTE:</b>	Dr. Carlos Miguel García Bojalil	Lic. Juan Carlos González Ozuna
<b>II. VOCAL EJECUTIVO:</b>	Lic. Erico García García	Ing. Diana Gallegos Jesús
<b>III. VOCALES:</b>		
<b>III. VOCAL</b>	Lic. César Rodríguez Márquez	Ing. Estratónico Camacho Gumeta
Como vocal designado con voz, pero sin voto:		
<b>IV. VOCAL DESIGNADO</b>	Ing. Alejandro García Baduy	Lic. Pedro Salvador Compañ Moreno

**NOTA.** - De conformidad con el numeral 34 de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco, se anexan a la presente Acta los oficios de designación de cada uno de los servidores públicos que fungirán como suplentes para cumplimentar el acto protocolario de Constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**Constitución del Comité de Control de Comisión Estatal Forestal**

Una vez revisada la estructura, siendo las 11:30 horas, del 13 de noviembre del 2019, queda aprobado por los servidores públicos que suscriben el presente documento, el **Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión Estatal Forestal "COMESFOR"**.

**4.- Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional.** - Debidamente constituido el presente Comité, y con fundamento en el numeral 31 de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco, se dio a conocer los:

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019**  
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
FORESTAL.

**Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional**

- I. Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios;
- II. Contribuir a la administración de riesgos institucionales con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones de control determinadas en el PTAR, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata y de corrupción;
- III. Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se presenten en los resultados operativos, financieros, presupuestarios y administrativos y, cuando proceda, proponer acuerdos con medidas correctivas para subsanarlas, privilegiando el establecimiento y la atención de acuerdos para la prevención o mitigación de situaciones críticas;
- IV. Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos;
- V. Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), con el seguimiento permanente a la implementación de sus componentes, principios y elementos de control, así como a las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR);
- VI. Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar materialización de riesgos y la recurrencia de observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas;
- VII. Revisar el cumplimiento de programas de la Institución; y
- VIII. Agregar valor a la gestión institucional, contribuyendo a la atención y solución de temas relevantes, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten.

**5.- Calendario de Sesiones 2019, Tipo de Sesiones y Periodicidad.** – Una vez desahogado el punto anterior, se presentó lo relativo al Calendario de Sesiones, Tipo y Periodicidad de las mismas, acordándose lo siguiente:

El Comité **celebrará cuatro sesiones al año de manera ordinaria y en forma extraordinaria las veces que sea necesario**, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al desempeño institucional, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral, con objeto de no interrumpir la continuidad de las labores.

***Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro del trimestre posterior al que se reporte***, procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la

J

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019**  
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
FORESTAL.

conclusión de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la información relevante sea oportuna para la toma de decisiones. A excepción de las tres posteriores a esta, que se celebrarán de forma semanal, a fin de dar cumplimiento a la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno y al Programa de Administración de Riesgos, el calendario de reuniones queda como sigue:

Sesiones	Fecha
1a	13 de noviembre de 2019
2a	20 de noviembre de 2019
3a	27 de noviembre de 2019
4a	4 de diciembre de 2019

**6.- Designación del Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional.-** Habiéndose constituido el Comité de Control y Desempeño Institucional de la COMESFOR y en concordancia con lo establecido en el numeral 9, fracción VI de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco, se procede a la designación del servidor público que fungirá como Enlace del multicitado Comité, a quien corresponde ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de Control Interno y las unidades administrativas de la Institución, siendo designado en este acto, como **Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional al Ing. Alejandro Rivera Hernández Jefe de Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario.**

**7.- Asuntos Generales:** El presidente del Comité pone a consideración del pleno la designación del Coordinador de Control de Interno al Lic. Juan Carlos González Ozuna

**8. Acuerdos:**

**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.

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

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019**  
**CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y**  
**DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL**  
**FORESTAL.**

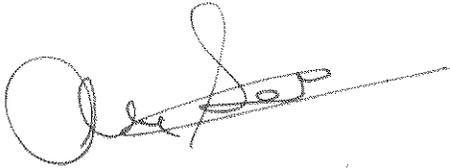
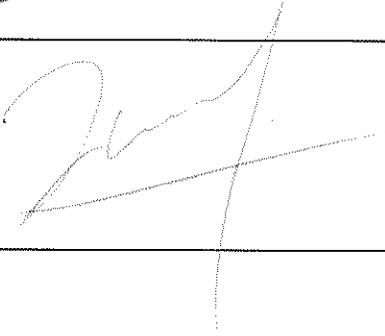
8.- **Cierre del Acta.** - Leído el contenido de la presente acta de constitución del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión Estatal Forestal se dio por concluida la presente sesión, siendo las 12:00 horas del día en que se actúa, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

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

Nombre	Firma
<b>DR. CARLOS MIGUEL GARCÍA BOJALIL</b> <b>PRESIDENTE</b>	
<b>LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ OZUNA</b> <b>PRESIDENTE SUPLENTE</b>	
<b>LIC. ERICO GARCÍA GARCÍA</b> <b>VOCAL EJECUTIVO</b>	
<b>ING. DIANA GALLEGOS JESÚS</b> <b>VOCAL EJECUTIVO SUPLENTE</b>	
<b>LIC. CESAR RODRÍGUEZ MÁRQUEZ</b> <b>VOCAL</b>	
<b>ING. ESTRATÓNICO CAMACHO</b> <b>GUMETA</b> <b>VOCAL SUPLENTE</b>	

000017

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019**  
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL  
FORESTAL.

<b>ING. ALEJANDRO GARCÍA BADUY</b> <b>VOCAL DESIGNADO</b>	
<b>LIC. PEDRO SALVADOR COMPAÑ</b> <b>MORENO</b> <b>VOCAL DESIGNADO SUPLENTE</b>	

✓  
T

✓

✓  
000018